

| C.I.R.A. S.R.L. - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - rev02 del 10/01/2024 |     |   |  |   |   |   |  |  |  |                                   |  |  |  |                                    |  |   |  |
|---|-----|---|--|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| n.  | na. | Area di rischio   | Descrizione del processo   |   |   |   |  |  | Analisi del rischio  |                                   |  |  | Trattamento del rischio                                      |                                    |  |   |  |
|   |     |   | Fase del processo, procedimento e/o attività   | Input   | Output  | Fonte normativa   | Unità organizzativa responsabile del processo              | Descrizione dei rischi principali  | Causa dei rischi   | Ponderazione del Rischio iniziale | Frequenza di accadimento   | Misure di prevenzione  | Struttura responsabile dell'attuazione                       | Validazione delle misure in essere | Ponderazione del Rischio residuo                                       | Azioni per mitigare il rischio residuo  |  |
| 1   | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione fabbisogno   | Problemi organizzativi  | Analisi personale in forza  | Organigramma  | Direzione Generale, CdA e Presidente                       | Definizione di fabbisogni non reali  | Alta discrezionalità nella valutazione del fabbisogno  | Medio                             | Molto rara, annuale  | Applicazione statuto della società, Regolamento per il reclutamento del personale e Codice Etico   | CdA, Direzione Generale, Responsabili di settore             | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione profilo  | Mansioni previste   | Profilo per selezione pubblica  | Organigramma  | Direzione Generale, CdA e Presidente                       | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attualmente e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partecipanti o affini tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione ed i candidati   | Alta discrezionalità nella definizione del profilo   | Medio                             | Molto rara, annuale  | Definizione precisa delle mansioni per ogni ruolo aziendale; Regolamento per il reclutamento del personale e Codice Etico; apposite dichiarazioni da presentare e verificare in sede di concorso   | Direzione Generale, Responsabili di settore                  | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione Inquadramento e livello  | Mansioni e requisiti richiesti  | Inquadramento e retribuzione, in base professionale, carriera e responsabilità e organizzazione interna | Contrattazione collettiva e analisi comparativa delle retribuzioni professionali e organizzazione interna | Direzione Generale, CdA e Presidente                       | Attribuzione di retribuzioni eccessivamente elevate; riconoscimento di vantaggi indebiti   | Discrezionalità nella definizione della retribuzione   | Medio                             | Molto rara, annuale  | Applicazione CCNL, confronto con altri dipendenti su anzianità, esperienza e mansioni  | Direzione Generale, studio di consulenza gestione personale  | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Valutazione eventuali risorse interne  | Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale   | Decidere se procedere all'assunzione  | Organigramma  | Direzione Generale, CdA e Presidente                       | Mancata identificazione di risorse interne   | Discrezionalità nella valutazione delle risorse umane  | Medio                             | Molto rara, annuale  | Diffusione interna informazioni relative al profilo riservato  | CdA, Direzione Generale, Responsabili di settore             | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso di selezione pubblica   | Garantisce il corretto numero di risorse umane per ogni settore   | Selezione   | Regolamento di selezione del personale  | Direzione Generale, CdA e Presidente                       | Corruzione, false dichiarazioni e attestazioni, irregolarità nella esatta formulazione della domanda di concorso ed eccessiva anticipazione della stessa ai candidati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attualmente e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partecipanti   | Tempistiche ristrette e mancata organizzazione interna   | Medio                             | Molto rara, annuale  | Corretta e puntuale applicazione delle tipologie contrattuali in vigore  | CdA, Direzione Generale                                      | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
| 1   | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Composizione commissione di selezione  | Individuazione componenti con adeguate competenze decisionali e tecniche  | Nomina commissione e presidente   | Regolamento di selezione del personale  | Direzione Generale, CdA e Presidente                       | Nomina di commissari con conflitto di interesse  | Discrezionalità nella nomina dei commissari  | Medio                             | Molto rara, annuale  | Atto scritto di nomina dei commissari, esplicita dichiarazione di imparzialità, trasparenza e mancanza di incompatibilità delle commissioni giudicanti   | CdA, Direzione Generale                                      | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | Verbalizzazione selezione  | Documentazione inerente la selezione  | Verbale di selezione  | Regolamento di selezione del personale  | Presidente della commissione di selezione                  | Tratamento di favori e preferenze per determinati candidati; mancata verifica conflitto di interesse e conflitto   | Alta discrezionalità della commissione   | Medio                             | Molto rara, annuale  | Definizione precisa dei criteri e modalità di selezione  | Presidente di commissione di selezione                       | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 8   | Acquisizione e gestione del personale   | Redazione contratto di lavoro  | Regolamentare il rapporto di lavoro   | Contratto di lavoro   | Disposizioni normative vigenti  | Direzione Generale e società esterna incaricata in materia | Applicazione condizioni contrattuali diverse dalla normativa in vigore o in linea  | Discrezionalità nell'individuazione del contratto applicabile  | Medio                             | Molto rara, annuale  | Corretta e puntuale applicazione delle tipologie contrattuali in vigore  | Direzione Generale, studio di consulenza gestione personale  | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 9   | Acquisizione e gestione del personale   | Formazione del personale   | Identificazione tabacchi formattivi e successiva formazione   | Personale adeguatamente formato   | Disposizioni normative vigenti  | Datore di Lavoro, Direzione Generale                       | Mancata considerazione di valide risorse interne, corruzione, concussione, accordo con fornitori per il consenso di utilizzo di forze alla normativa in esercizio  | Discrezionalità nella scelta dei fornitori e nella valutazione della qualità del loro servizio   | Medio                             | Molto rara, annuale  | Plano di formazione  | Direzione Generale, Responsabili di settore                  | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
|   | 10  | Acquisizione e gestione del personale   | Valutazione del personale e scatti di carriera, passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore   | Identificazione e premutata del personale competente  | Personale competente, politica personale sul personale  | CCNL  | Direzione Generale, CdA e Presidente                       | Corruzione, concussione, valutazione errata o in frode alla normativa in essere; scarsa standardizzazione e definizione profili professionali  | Discrezionalità di valutazione delle risorse umane   | Medio                             | Molto rara, annuale  | Applicazione del CCNL di Categorie che prevede le procedure per le progressioni verticali; formazione  | CdA, Direzione Generale, Responsabili di settore             | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere                  |  |
| 11  | 11  | Acquisizione e gestione del personale   | Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con il CCNL, il Codice di Comportamento ed il Codice Etico  | Verifica regolarità del fornitore al fine della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altre norme  | Emissione procedimento disciplinare   | Direzione Generale  | Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti | Discrezionalità di valutazione delle risorse umane   | Medio  | Molto rara, annuale               | Applicazione del CCNL di Categorie, del Codice di Comportamento e del Codice Etico; tracciabilità del processo attraverso le comunicazioni | Direzione Generale   | Migliorabile   | Basso                              | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere |   |  |
|   | 1   | Gestione flussi finanziari  | Tenuta contabile e chiusura di bilancio (butta in attività del ciclo passivo e attivo), dall'approvvigionamento del bene/servizio fino alla liquidazione delle fatture | Verifica regolarità del fornitore al fine della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altre norme  | Nulla osta al pagamento   | Codice Civile   | Amministrazione finance                                    | Erata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni, errata applicazione delle tariffe, uso dei rimborzi spese per tentativi di corruzione o aggiornamenti di altri diversi; accantonamenti illeciti; erato calcolo dell'utile di gestione, erato calcolo della perdita di gestione, erato calcolo dei risultati finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari; alterazioni o omissioni attività di controllo a fine di penegeare interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante | Formazione insufficiente, mancanza di controlli e trasparenza, eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un prossimo da parte di uno o pochi soggetti; scarsa responsabilizzazione interna; scarsa e inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso                             | Abrissima; quotidiana  | Controlli su ogni fattura (CIG, DURC, Prescrizioni); calendario bilancio; controlli immediati a budget; revisione legale; Modello organizzativo 231  | Amministrazione finance                                      | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |  |
|   | 2   | Gestione flussi finanziari  | Pagamenti  | Verifica autorizzazione pagamenti   | Pagamento solo se autorizzato   | Regolamento interno   | Amministrazione finance                                    | Esecuzione pagamenti non autorizzati, sancizione di ditattica e tenuta dei pagamenti, tariffazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari   | Controlli non effettuati; prestazione non effettuata   | Basso                             | Alta; mensile  | Controlli sui conti correnti bancari; tracciabilità dei flussi finanziari (CIG/CUP); condizioni standard di pagamento dei fornitori  | Amministrazione finance, Direzione Generale                  | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |  |
|   | 3   | Gestione flussi finanziari  | Partecipazione a procedure per l'ottienimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari                           | Partecipazione alle procedure   | Impegno erogazioni, controlli e finanziamenti   | Direzione Generale/Amministrazione finance/Ufficio Appalti  |  | Confitti di interessi; possibilità di acantonamento di fondi per attività non contemplate dal Statuto o dalla Carta dei Servizi, effettuare controlli di gestione elargendo denaro o altro favore, promozione vantaggi di qualsiasi natura   | Mancanti controlli e discrezionalità; confitti di interesse  | Basso                             | Bassa; sporadica   | Estrarre le istanze in cui possono configurarsi conflitti di interessi, segnalare le compiti o funzioni, definizione, formalizzazione e assegnazione corretti di poteri autorizzativi e di firma, garantire la tracciabilità delle attività sensibili, delle comunicazioni e delle informazioni, monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge  | Amministrazione finance, Direzione Generale, Ufficio Appalti | Adeguata                           | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |  |
|   | 1   | Acquisizione servizi e forniture < 140.000 e lavori < 150.000 - Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici (2 per servizi e forniture 1 per lavori) | Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire  | Acquisizione di servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda  | Elaborare progetti specifiche tecniche  | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A., S.r.l. - D.lgs. 36/2023       | RUP  | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico  | Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche  | Medio                             | Alta frequenza, mensile  | Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo 231; Lgs 231/2013; indicazione dei requisiti di conoscenza del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla riapertura  | RUP  | Migliorabile                       | Medio  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |  |
|   | 2   | Acquisizione servizi e forniture < 140.000 e lavori < 150.000 - Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici (2 per servizi e forniture 1 per lavori) | Affidamento diretto o consultazione tramite preventivi   | Acquisizione di servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda e come previsto da regolamento interno | Affidamento diretto pluralità di preventivi   | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A., S.r.l. - D.lgs. 36/2023       | RUP  | Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto, mancata rotazione e/o frazionamento artificioso dell'appalto, conflitto di interesse  | Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici, mancata rispetto del principio di rotazione, ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi sostanzialmente previste dalla normativa  | Alto                              | Alta frequenza, mensile  | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati o indagine di mercato; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.; monitoraggio di tutti gli affidamenti cui rispettivamente si riferiscono le norme di contrattazione, maggiore controllo nella fase di esecuzione e nei possibili conflitti di interesse; procedure informatiche e piattaforma E-procurement per analisi CPV e rotazione dei fornitori | RUP, RPCT  | Migliorabile                       | Medio  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |  |
|   | 3   | Acquisizione servizi e forniture < 140.000 e lavori < 150.000 - Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici (2 per servizi e forniture 1 per lavori) | Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori   | Regolazione del rapporto contrattuale   | Contratto/ordine sottoscritto   | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A., S.r.l. - D.lgs. 36/2023       | RUP/Direzione Generale                                     | Assenza di controlli sul requisito di carattere generale e speciale; esecuzione di lavori senza mancanza di contratto sottoscritto con almeno tre operatori economici (2 per servizi e forniture 1 per lavori)   | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto  | Medio                             | Alta frequenza, mensile  | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali; monitoraggio costante su adempimenti e disciplina del rubagetto; attenzione alle attività a rischio di infiltrazione criminale   | RUP  | Basso                              | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |  |

| n. | na. | Area di rischio  | Descrizione del processo  |   |  |  | Analisi del rischio  |  |  |                                   | Trattamento del rischio   |   |  |                                       |   |   |
|----|-----|--|---|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|---|
|    |     |  | Fase del processo, procedimento e/o attività                          | Input   | Output   | Fonte normativa  | Unità organizzativa responsabile del processo  | Descrizione dei rischi principali  | Causa del rischi   | Ponderazione del Rischio Inerente | Frequenza di accadimento  | Misure di prevenzione   | Struttura responsabile dell'attuazione | Valutazione delle misure in esercizio | Ponderazione del Rischio residuo  | Azioni per mitigare il rischio residuo  |
| 4  |     | Acquisto/fornitura di servizi e forniture < 10.000 e i lavori < 10.000€ - Affidamento diretta anche senza consultazione di più operatori economici (2 per servizi e forniture 3 per lavori)  | Verifica in merito all'esecuzione di contratto                        | Servizi, forniture o esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto  | Servizi, forniture o esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto                       | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP/Referente del Contratto  | Altezzeria o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di variante durante la fase esecuzione del contratto; insufficienza piuttosto elevata delle tempi di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi; autorizzazione di subappalto; proroga, modifica, integrazione illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, non è stata valutata la capacità tecnica ed economica dell'intero consorzio che esegue la fase di esecuzione del contratto; omissione di indicare i costi della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul costo complessivo del progetto; | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto  | Medio                             | Alta frequenza, mensile   | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formale di valutazione della relativa parzialità dei controlli o monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali deviazioni da quanto stabilito; agevolazione informazionale; limitazione al risocco che è in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere e misura rispetto a quelle in economia; misure di trasparenza per la figura del RUP, con pubblicazione di CV e verifica di eventuali conflitti di interesse | RUP, Direzione Generale, RPCT          | Adeguata                              | Basso   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 1  |     | Acquisto servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria e di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori  | Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire | Acquisto di servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda  | Elaborazione di progetto e specifiche tecniche   | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP/Ufficio Gare   | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed esigenze di mercato per favorire un determinato operatore economico; invio alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto per favorire determinati operatori   | Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche   | Medio                             | Rara, annuale   | Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualità nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.Lgs 231/2014; procedura formale di accettazione del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla riapertura   | RUP                                    | Migliorabile                          | Medio   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 2  |     | Acquisto servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria e di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori  | Individuazione della procedura di gara                                | Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze nel rispetto delle normative  | Definizione procedure  | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP/Ufficio Gare   | Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; errore definizione della procedura di gara; frazionamento o calcolo del valore dell'appalto alterato; improprio ricorso alla procedura negoziata  | Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa  | Medio                             | Rara, annuale   | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati o indagine di mercato; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l., norme aggiornate gli strumenti di controllo importo è appena inferiore alla soglia per eseguire maggiori controlli nella fase di esecuzione e nei possibili conflitti di interesse; procedure informatiche e plattforma E-procurement per la pubblicazione CVR e richiesta di fornitori; esplicazione delle motivazioni che hanno indotto alla ricorrere alla procedura negoziata  | RUP/Ufficio Gare/RPCT                  | Migliorabile                          | Medio   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 3  |     | Acquisto servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria e di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori  | Nomina commissione aggiudicatrice                                     | Individuazione delle competenze tecniche/ amministrative che devono possedere i componenti  | Nomina commissione e presidente  | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP  | Nomina di commissari con conflitto di interesse  | Discrezionalità nella nomina dei commissari  | Medio                             | Rara, annuale   | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; dichiarazione di assenza di incompatibilità e formale accettazione del principio di codice etico e del MOG  | RUP                                    | Adeguata                              | Basso   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 4  | 4   | Acquisto servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria e di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori  | Svolgimento gara  | Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti  | Aggiudicazione gara  | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP/Ufficio Gare   | Comportamento abusive; assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e specifica; esecuzione di lavori in mancanza di contratto sottoscritto; rischi concernenti al subappalto (accordi tra operatori, subappalto a caccia e omissione di controllo); conflitto di interesse e partecipazione   | Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggimento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; incertezza e inadeguatezza individuazione degli operatori economici; mancato rispetto dei punti chiave per definire i puntaggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggimento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta | Medio                             | Rara, annuale   | Pluralità di persone che partecipano, predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub riferiti all'attribuzione dei puntaggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione del punteggio immediata richiesta di documenti e chiarimenti; procedura di controllo dei valori di prezzo che consenta un controllo appodato sul giustificato del concorrente; informative su adempimenti e disciplina del subappalto; attenzione alle attività a rischio di estirazione criminale  | RUP/Ufficio Gare                       | Migliorabile                          | Medio   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 5  |     | Acquisto servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria e di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori  | Verifica in merito all'esecuzione del contratto                       | Esecuzione servizi, forniture o lavori secondo le condizioni di contratto   | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP/Referente del Contratto  | Altezzeria o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di variante durante la fase esecuzione del contratto; insufficienza piuttosto elevata delle tempi di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi; autorizzazione di subappalto; proroga, modifica, integrazione illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, non è stata valutata la capacità tecnica ed economica dell'intero consorzio che esegue la fase di esecuzione del contratto; omissione di indicare i costi della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul costo complessivo del progetto; | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto  | Medio  | Rara, annuale                     | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formale di valutazione della relativa parzialità dei controlli o monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali deviazioni da quanto stabilito; agevolazione informazionale; limitazione al risocco che è in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere e misura rispetto a quelle in economia; misure di trasparenza | RUP/Referente del contratto   | Adeguata                               | Basso                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |   |
| 1  |     | Acquisto servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria e di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - (10 operatori) o > soglia comunitaria (7 operatori) e di lavori di valore >= 1.000.000 e < 10.000.000 - Procedura negoziata senza bando e soglia comunitaria, procedura negoziata e aperta > soglia comunitaria                            | Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire | Acquisto di servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda  | Elaborazione di progetto e specifiche tecniche   | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP/Ufficio Gare   | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed esigenze di mercato per favorire un determinato operatore economico; invio alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto per favorire determinati operatori   | Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche   | Medio                             | Rara, annuale   | Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualità nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.Lgs 231/2014; procedura formale di accettazione del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla riapertura   | RUP                                    | Migliorabile                          | Medio   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 2  |     | Acquisto servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria (7 operatori) e di lavori di valore >= 1.000.000 e < 10.000.000 - (15 operatori) o > soglia comunitaria (10 operatori) e di lavori di valore >= 1.000.000 e < 10.000.000 - Procedura negoziata senza bando e soglia comunitaria, procedura negoziata e aperta > soglia comunitaria          | Individuazione della procedura di gara                                | Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagine di mercato e altri elenchi interni disponibili | Definizione procedure  | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP/Ufficio Gare   | Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; errore definizione della procedura di gara; frazionamento o calcolo del valore dell'appalto alterato; improprio ricorso alla procedura negoziata  | Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa  | Medio                             | Rara, annuale   | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati o indagine di mercato; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l., norme aggiornate gli strumenti di controllo importo è appena inferiore alla soglia per eseguire maggiori controlli nella fase di esecuzione e nei possibili conflitti di interesse; procedure informatiche e plattforma E-procurement per la pubblicazione CVR e richiesta di fornitori; esplicazione delle motivazioni che hanno indotto alla ricorrere alla procedura negoziata  | RUP/Ufficio Gare                       | Migliorabile                          | Medio   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 3  |     | Acquisto servizi e forniture di valore >= soglia comunitaria (7 operatori) e di lavori di valore >= 1.000.000 e < 10.000.000 e < soglia comunitaria (10 operatori) o > soglia comunitaria (10 operatori) e di lavori di valore >= 1.000.000 e < 10.000.000 - Procedura negoziata senza bando e soglia comunitaria, procedura negoziata e aperta > soglia comunitaria | Nomina commissione aggiudicatrice                                     | Individuazione delle competenze tecniche/ amministrative che devono possedere i componenti  | Nomina commissione e presidente  | Ripartimento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023 | RUP  | Nomina di commissari con conflitto di interesse  | Discrezionalità nella nomina dei commissari  | Medio                             | Rara, annuale   | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; dichiarazione di esenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG   | RUP                                    | Adeguata                              | Basso   | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |

| n. | na. | Area di rischio  | Descrizione del processo  |  |   |                             | Analisi del rischio   |  |   |                                   | Trattamento del rischio  |   |  |                                       |                                  |   |
|----|-----|--|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|
|    |     |  | Fase del processo, procedimento e/o attività                          | Input  | Output  | Fonte normativa             | Unità organizzativa responsabile del processo   | Descrizione dei rischi principali  | Causa dei rischi  | Ponderazione del rischio iniziale | Frequenza di accadimento | Misure di prevenzione   | Struttura responsabile dell'attuazione | Valutazione delle misure in esercizio | Ponderazione del rischio residuo | Azioni per mitigare il rischio residuo  |
| 5  | 4   | Acquisto/le servizi e forniture di valore >> soglia comunitaria D (imposte dirette o indirette di valore >= 1.000.000€ e <> soglia comunitaria 10 operatori) e >> soglia comunitaria 15 operatori) e procedura negoziata senza bando e soglia comunitaria, procedura aperta e aperta >> soglia comunitaria | Svolgimento gara  | Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione invit.   | Aggiudicazione gara   | RUP/Ufficio Gare            | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Comportamenti diversi: assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di lavori in mancanza di contratto sottoscritto; rischi connessi al subappalto (accordi tra operatori, subappalto a costata e omissione di controlli), conflitto di interesse e pantouflage   | Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; conflitto o inadeguatezza delle norme di controllo e di punteggio; insufficienza di documenti a comprova di autenticità della documentazione di prezzo che consente un controllo apprendendo sul giustificativo del concorrente; informative su adempimenti e disciplina del subappalto; attenzione alle attività a rischio di estorsione criminale | Medio                             | Rara, annuale            | Pluralità di persone che partecipano, predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato controlli sui punteggi mediante risposta di domanda a comprova di autenticità della documentazione di prezzo che consente un controllo apprendendo sul giustificativo del concorrente; informative su adempimenti e disciplina del subappalto; attenzione alle attività a rischio di estorsione criminale  | RUP/Ufficio Gare                       | Migliorabile                          | Medio                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 5  |     | Acquisto/le servizi e forniture di valore >> soglia comunitaria 17 operatori) e di lavori di valore >= 1.000.000€ e <> soglia comunitaria 10 operatori) e >> soglia comunitaria 15 operatori) e procedura negoziata senza bando e soglia comunitaria, procedura aperta e aperta >> soglia comunitaria      | Verifica in merito all'esecuzione del contratto                       | Esecuzione servizi, forniture o lavori secondo le condizioni di contratto  | Esecuzione servizi, forniture o lavori secondo le condizioni di contratto | RUP/Referente del Contratto | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società, esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto, ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, mancato controllo e pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi, autorizzazione di subappalti, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici, con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera e incidenza del costo della mano d'opera, mancata valutazione della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sui subappalti; omissione di controlli, dichiarazione di inadempimenti e non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC; premio di accelerazione in assenza delle circostanze previste dalle norme | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto   | Medio                             | Rara, annuale            | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, procedura formale di controllo e di punteggio, parziale rispetto dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato e adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevanza di eventuali inadempienze e non conformità, formazione e informazione; limitazione al riconoscere alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia; misure di trasparenza | RUP/Referente del contratto            | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 1  |     | Acquisto/le incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura < 140.000 - affidamento diretto o almeno 2 preventivi  | Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire | Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda   | Elaborati di progetto specifiche tecniche                                 | RUP                         | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico, progetto di fattibilità carente o non verificato  | Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche   | Medio                             | Alta frequenza, mensile  | Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello di progetto (O.Lgs 36/2023) e specifiche tecniche; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione  | RUP                                    | Migliorabile                          | Medio                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 2  |     | Acquisto/le incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura < 140.000 - affidamento diretto o almeno 2 preventivi  | Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi              | Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative, consultazione di almeno 2 operatori economici (iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione); ricerca di mercato con manifestazione di interesse o altri elenchi interni disponibili | Definizione procedure   | RUP                         | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto  | Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi flessibilmente previste dalla normativa  | Alto                              | Alta frequenza, mensile  | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Alto fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.   | RUP/Ufficio Gare                       | Migliorabile                          | Medio                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 3  |     | Acquisto/le incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura < 140.000 - affidamento diretto o almeno 2 preventivi  | Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori                        | Regolazione del rapporto contrattuale  | Contratto/ordine sottoscritto   | RUP/Direzione Generale      | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto; conflitto di interesse e pantouflage  | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto   | Medio                             | Alta frequenza, mensile  | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti  | RUP                                    | Migliorabile                          | Medio                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 4  |     | Acquisto/le incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura <140.000 e >> soglia comunitaria 2 preventivi  | Verifica in merito all'esecuzione di contratto                        | Esecuzione di incarichi di progettazione secondo le condizioni di contratto  | Esecuzione di incarichi di progettazione alle condizioni di contratto     | RUP/Referente del Contratto | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto e insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi; autorizzazione di subappalti, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici, con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera e incidenza del costo della mano d'opera, mancata valutazione della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sui subappaltatori; omissione di controlli, dichiarazione di inadempimenti e non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC   | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto   | Medio                             | Alta frequenza, mensile  | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formale per la gestione delle attività; più controlli e controllo più rigoroso; monitoraggio che non solo realizzato sia coerente con il pianificato e adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG; ; verifica di incidenza di inadempimenti, la sospensione e le modifiche previste e meno nell'importo contrattuale, misure di trasparenza   | RUP, Direzione Generale                | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 1  |     | Acquisto/le incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura >140.000 e <> soglia comunitaria o >> soglia comunitaria 10 operatori e procedura aperta senza bando con 5 operatori se <> soglia comunitaria e procedura aperta se >> soglia comunitaria  | Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire | Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda   | Elaborati di progetto specifiche tecniche                                 | RUP                         | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico  | Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche   | Medio                             | Rara frequenza, annuale  | Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello di progetto (O.Lgs 36/2023) e specifiche tecniche; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione  | RUP                                    | Migliorabile                          | Medio                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 2  |     | Acquisto/le incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura >140.000 e <> soglia comunitaria 10 operatori e procedura aperta senza bando con 5 operatori se <> soglia comunitaria e procedura aperta se >> soglia comunitaria  | Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi              | Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 5 operatori economici (iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione); ricerca di mercato con manifestazione di interesse o altri elenchi interni disponibili | Definizione procedure   | RUP                         | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto  | Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi flessibilmente previste dalla normativa  | Alto                              | Rara frequenza, annuale  | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Alto fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.   | RUP/Ufficio Gare                       | Migliorabile                          | Medio                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |
| 3  |     | Acquisto/le incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura >140.000 e <> soglia comunitaria 10 operatori e procedura aperta senza bando con 5 operatori se <> soglia comunitaria e procedura aperta se >> soglia comunitaria  | Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori                        | Regolazione del rapporto contrattuale  | Contratto/ordine sottoscritto   | RUP/Direzione Generale      | Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - O.Lgs 36/2023 | Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto; conflitto di interesse e pantouflage  | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto   | Medio                             | Rara frequenza, annuale  | Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti  | RUP                                    | Migliorabile                          | Medio                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere |

| n. | n.a.           | Area di rischio   | Descrizione del processo   |   |   |  | Analisi del rischio                           |  |  |                                   | Trattamento del rischio  |  |   |                                       |                                  |   |
|----|----------------|---|--|---|---|--|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|
|    |                |   | Fase del processo, procedimento e/o attività   | Input   | Output  | Fonte normativa  | Unità organizzativa responsabile del processo | Descrizione dei rischi principali  | Causa del rischio  | Ponderazione del rischio iniziale | Frequenza di accadimento | Misure di prevenzione  | Struttura responsabile dell'attuazione  | Validazione delle misure in esercizio | Ponderazione del rischio residuo | Azioni per mitigare il rischio residuo  |
| 4  |                | Acquisizione incarichi di progettazione secondo le condizioni contrattuali ed architettoniche >=> soglia comunitaria o >= soglia comunitaria - procedura negoziata senza bando con 5 operatori se < soglia comunitaria e >= soglia se >= soglia comunitaria | Verifica in merito all'esecuzione di contratto   | Esecuzione di incarichi di progettazione secondo le condizioni di contratto           | Esecuzione di incarichi di progettazione secondo le condizioni di contratto                                       | Ripartimento Contratti pubblico per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 36/2023 | RUP/Referente del Contratto                   | Altezza dei mancati controllati al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione attività non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di variante durante la fase esecuzione del contratto che sono insufficienti per soddisfare le specifiche di riferimento del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi; autorizzazione di subappalti, per proroga, modifiche, aggiornamenti leggeri, ecc. al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, non è stata verificata la corrispondenza tra le specifiche di riferimento e le specifiche di incidenza del costo della cessione al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per effettuare le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sulle specifiche di riferimento del subappaltato; inadempimento o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC | Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto  | Medio                             | Rara frequenza, annuale  | Formazione, monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione di controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con i pianificato e adeguatamente motivata dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o carenze nel rispetto delle norme di controllo (D.M. 10/06/2016); verificare gli incrementi contrattuali; le sospensioni e le modifiche previste e meno nell'importo contrattuale; misure di trasparenza   | RUP, Direzione Generale   | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e OCV, già in essere                 |
| 1  | Area operativa | Attività di sportello, ricezione utenti, modulistica e pratiche (es. altimetriche, attivazione nuovi utenti, attivazione nuovi utenti, cessione del contratto, ratificazione, volturno, redatti, fatturazione, etc.)  | Assicurare il servizio a utenti, cittadini e PA  | Risposte corrette alle richieste degli utenti   | Carta dei Servizi, Ripartimento d'Utenza, Tariffe approvate da ATO  | Responsible Servizio Clienti   |   | Possibilità di collusioni tra dipendenti o utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell'esito positivo di istanze; omissione di documentazione degli utenti per la lavorazione di pratiche dovute alla discrezionalità dell'attività e nell'innovazione delle regole per favorire determinati utenti; accoglimento di redame infondato o pretestuoso; gestione arbitraria delle pratiche   | Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; omissione di riferimenti esclusivi della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità                   | Medio                             | Altissima; quotidiana    | Formazione e sensibilizzazione; individuazione di modelli che utenti e operatori devono utilizzare; individuazione di un ordine di priorità di trattamento delle pratiche di carattere oggettivo e verificabili; individuazione di modalità di accertamento e di controllo; l'attivazione di piani di segnalazione e interdizione dei controlli; applicazione Carta dei Servizi e Regolamento d'Utenza; tracciabilità del processo;  | Direzione Generale, Responsabile e addetti Servizi Clienti                            | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza, tempestività e report previsti dalla Qualità del SII, già in essere |
| 2  | Area operativa | Gestione rifiuti  | Assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti, conferimento, trasporto e documentazione; attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e di accoglienza e gestione dei relativi impianti gestiti nell'ambito del SII affidato  | Servizio tempestivo verso i Comuni e per privati terzi                                | Ripartimento d'Utenza, Tariffe approvate da ATO, convenzioni e contratti  | Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni   |   | Corruzione ed errori nella consegna documentale con dati alterati; errata gestione registri e formulari; discarica abusiva   | Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità  | Medio                             | Alta; quotidiana         | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; informazione richieste di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani e programmi di gestione e controllo di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali comprendendo le fasi di qualità e selezione dei fornitori e clienti, di segnalazione e interdizione di valori anomali e annotati e nella gestione delle misure urgenti di prevenzione di anomalie potenziali e correzione di anomalie intervenute; rispetto della normativa vigente in materia  | Direzione Generale, Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni                                | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere    |
| 3  | Area operativa | Gestione fognatura e acquedotto   | Attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e di accoglienza e gestione dei relativi impianti gestiti nell'ambito del SII affidato   | Intervento tempestivo e risolutivo  | Convenzione del SII   | Responsabile Servizio Tecnico  |   | Errata rendicontazione; errori nella fase di organizzazione/gestione e svolgimento dei lavori; violazioni TUA (oversamento) e norma inforntistiche   | Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità, dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  | Medio                             | Alta; quotidiana         | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; individuazione di un ordine di priorità di trattamento delle pratiche di carattere oggettivo e verificabili; individuazione di controlli; applicazione Convenzione del SII rispetto della normativa vigente in materia  | Direzione Generale, Ufficio Servizio tecnico  | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza, tempestività e report previsti dalla Qualità del SII, già in essere |
| 4  | Area operativa | Trattamento dei rifiuti liquidi industriali   | Attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi; gestione contratti con fornitori esterni; gestione dei rifiuti liquidi e gestione omologhe; definizione prezzo di smaltimento; elaborazione ed invio offerta al clientelare; gestione documentale e smaltimento del rifiuto  | Servizio tempestivo per i privati terzi   | AUA 2016/21869  | Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico                                |   | Corruzione ed errori nella consegna documentale con dati alterati; errata gestione registri e formulari; discarica abusiva; falsificazione analisi; prezzi anomali di smaltimento  | Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità                    | Medio                             | Rara, annuale            | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; informazione richieste di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani e programmi di gestione e controllo di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali comprendendo le fasi di qualità e selezione dei fornitori e clienti, di segnalazione tempestiva di valori anomali e annotati e nella gestione delle misure urgenti di prevenzione di anomalie potenziali e correzione di anomalie intervenute; rispetto della normativa vigente in materia  | Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere    |
| 5  | Area operativa | Mantenimento impianti   | Mantenzione efficiente ed in linea degli impianti, esecuzione interventi e di manutenzione; le attività svolte devono risultare coerenti e conformi ai requisiti richiesti per garantire l'efficienza dell'impianto; la manutenzione è eseguita prevalentemente da società esterne individuate attraverso le procedure previste dalla normativa, come gara di appalto, affidamento, etc. | Intervento tempestivo e risolutivo e programmatico secondo le tempistiche previste    | Tedro Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., D.Lgs 31/08, Convenzione del SII e procedure interne alla società) | Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico                                |   | Errata rendicontazione; errori nell'organizzazione, gestione e attuazione dei lavori; violazioni TUA (oversamenti) e norme inseriti la sicurezza   | Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità e dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro   | Media                             | Rara, semestrale         | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., D.Lgs 31/08, Convenzione del SII e procedure interne alla società); individuazione di obiettivi di gestione degli aspetti ambientali mediante la definizione di obiettivi monitorati dalla Direzione e dall'Organismo di Vigilanza; identificazione e valutazione di misure di prevenzione e correzione degli impianti; disciplina degli aspetti ambientali; analisi delle attività di manutenzione e operazione degli impianti definendo: ruoli, responsabilità e modelli di controllo e monitoraggio; definizione di misure di sicurezza, integrità e riparazione degli impianti; pianificazione, compimento e verifica delle attività di operazione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato | Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere    |
| 6  | Area operativa | Rilascio autorizzazioni alluvio e scarico insediamenti civili e assimilati e produttivi, eventuali agevolazioni   | Garantire il rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti e l'applicazione del corretto importo della tariffa nel caso di scarichi non civili e assimilati   | Definire i volumi e le caratteristiche degli scarichi da regolamentare in convenzione | Regolamento e Carta del Servizio del SII  | Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico                                |   | Errore di valutazione, corruzione e concussione per evitare sanzioni o dichiarare superfici diverse da quelle reali al fine di ottenere concessioni, ricettazione e riciclaggio  | Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità | Medio                             | Rara, a richiesta        | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Carta del Servizio del SII e Regolamento d'Utenza; tracciabilità informatica tramite SUAP; disciplina delle attività di controllo, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti prevedendo modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni preesistenti   | Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere    |
| 7  | Area operativa | Gestione autorizzazioni ambientali (AIA/AUA), relative scadenze e priorizzazioni  | Corretta gestione dei parametri ambientali   | Mantenere valide le autorizzazioni  | Tedro Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., AIA, AUA e procedure interne alla società)                         | Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico                                |   | Errore di misurazione; corruzione e concussione per evitare sanzioni o sospensione delle autorizzazioni; falsificazione delle analisi  | Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità | Basso                             | Rara, a richiesta        | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Carta del Servizio del SII e Regolamento d'Utenza; tracciabilità informatica tramite SUAP; disciplina delle attività di controllo, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti prevedendo modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni preesistenti   | Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere    |

| n. | n.a.                           | Area di rischio   | Descrizione del processo  |  |   |  | Analisi del rischio   |  |  |                                   | Trattamento del rischio   |  |  |                                       |  |  |
|----|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|
|    |                                |   | Fase del processo, procedimento e/o attività  | Input  | Output  | Fonte normativa  | Unità organizzativa responsabile del processo   | Descrizione dei rischi principali  | Causa dei rischi   | Ponderazione del rischio iniziale | Frequenza di accadimento  | Misure di prevenzione  | Struttura responsabile dell'attuazione | Validazione delle misure in esercizio | Ponderazione del rischio residuo   |  |
| 8  | Area operativa                 | Convogliamento e depurazione reflui e fanghi civili ed industriali                        | Conduzione e gestione dell'impianto; attività tecnica e amministrativa; emissione e revisione convenzioni insediamenti produttivi in deroga; attività di laboratorio  | Corretta gestione dell'impianto  | Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società                       | Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico                | Corruzione e concussione in caso di multe, sanzioni o comportamenti scorretti; violazioni TUA (pratica tenuta di formulari e registri, discarica abusive)   | Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; Adesione bonaria a richieste risarcitive non giustificate e tali da determinare indebito   | Media  | Altissima; quotidiana             | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle altre entità fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società;                        | Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico  | Adeguata                               | Basso                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |  |
| 9  | 1 Area ambiente                | Gestione adempimenti ambientali   | Garantisce che la gestione della società rispetti la normativa in materia ambientale; le norme di qualità e di gestione; assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti, compostaggio, trasporto e smaltimento con relativa documentazione   | Manutenzione e gestione del sistema ambientale; servizio tempestivo per i comuni ed i privati terzi  | Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società                       | Responsabile Ambiente e Rifiuti  | Errata compilazione registratori o formulari e MUD; altre violazioni del TUA; corruzione e concussione nel corso di vista ispettive; manca applicazione delle procedure mancati adempimenti normativi   | Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione; complessità e rigidezza delle norme; manca di trasparenza nei confronti dei controlli; erogazione a tasse agevolate al fine di apporre prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legge | Media  | Altissima; quotidiana             | Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle altre entità fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società;                        | Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni   | Adeguata                               | Medio                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |  |
| 10 | 1 Direzione                    |   | Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, input per scelte strategiche del CdA, RSP, Implementazione piano di gestione dell'incarico, gestione dell'appalto e RUP, Supervisione acquisiti, Relazioni e rapporti con professionisti, Supervisione amministrazione costituzionali, gestione degli incarichi, Gestione degli accessi agli atti D.Lgs 241/99, Gestione visite ispettive, Gestione accessi, ispezioni e verifiche di PA, Gestione rapporti con i Comuni soci e con l'ATO | Garantisce il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto e delibera dal Consiglio | Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Stato e deliberato dal Consiglio | D.Lgs 33/2011, L. 18/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2006, Prot. Stato Regioni | Direttore Generale  | Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; erogazione a tasse agevolate al fine di apporre vantaggi economici a determinati soggetti; conflitto di interesse  | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione. | Alto                              | Altissima; quotidiana   | Formazione per apicali; verifica inconfondibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013; rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti delle procedure aziendali | Direzione                              | Adeguata                              | Basso  | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |
| 11 | 2 Direzione                    | Attribuzione di incarichi e nomine  | Garantisce il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto   | Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto   | D.Lgs 33/2011, L. 18/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2006   | Direzione Generale   | Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure e garanzia della trasparenza ed erogazione di incarichi a favore di incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità, conflitto di interessi | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione  | Medio  | Rara, semestrale                  | Formazione per apicali; verifica esecuzione contratto; revisione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi di consulenza con la creazione di appositi elenchi  | Direzione  | Migliorabile                           | Basso                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |  |
| 12 | 3 Direzione                    | Gestione degli affari legali e del contenzioso  | Garantisce il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto   | Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto   | D.Lgs 33/2011, L. 18/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2006   | Presidente del CdA, Direzione Generale   | Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure e garanzia della trasparenza ed erogazione di incarichi a favore di incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità, conflitto di interessi | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione  | Medio  | Rarissima, annuale                | Formazione per apicali; per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziario e stragiudiziale | Direzione  | Adeguata                               | Basso                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |  |
| 13 | 1 Consiglio di Amministrazione | Riunioni e delibere del CdA, scelte strategiche, decisioni relative ai piano investimenti | Garantisce il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto   | Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto   | D.Lgs 33/2011, L. 18/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2006   | CdA  | Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure e garanzia della trasparenza ed erogazione di incarichi a favore di incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità, conflitto di interessi | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione  | Alto   | Alta frequenza, mensile           | Formazione per apicali; verifica inconfondibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013; rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti delle procedure aziendali  | Direzione  | Migliorabile                           | Basso                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |  |
| 14 | 2 Consiglio di Amministrazione | Attribuzione di incarichi e nomine  | Garantisce il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto   | Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto   | D.Lgs 33/2011, L. 18/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2006   | Presidente del CdA, Direzione Generale   | Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure e garanzia della trasparenza ed erogazione di incarichi a favore di incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità, conflitto di interessi | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione  | Medio  | Rara, semestrale                  | Formazione per apicali; verifica esecuzione contratto; revisione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi di consulenza con la creazione di appositi elenchi  | Direzione  | Migliorabile                           | Basso                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |  |
| 15 | 3 Consiglio di Amministrazione | Gestione degli affari legali e del contenzioso  | Garantisce il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto   | Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto   | D.Lgs 33/2011, L. 18/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2006   | Presidente del CdA, Direzione Generale   | Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure e garanzia della trasparenza ed erogazione di incarichi a favore di incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità, conflitto di interessi | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione  | Medio  | Rarissima, annuale                | Formazione per apicali; per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziario e stragiudiziale | Direzione  | Adeguata                               | Basso                                 | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |  |

| n. | n.a. | Area di rischio                          | Descrizione del processo  |   |   |  | Analisi del rischio                               |   |   |                                   | Trattamento del rischio                           |  |  |                                       |                                  |  |
|----|------|--|---|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
|    |      |  | Fase del processo, procedimento e/o attività  | Input   | Output  | Fonte normativa  | Unità organizzativa responsabile del processo     | Descrizione dei rischi principali   | Causa dei rischi  | Ponderazione del rischio iniziale | Frequenza di accadimento                          | Misure di prevenzione  | Struttura responsabile dell'attuazione | Valutazione delle misure in esercizio | Ponderazione del rischio residuo |  |
| 12 | 1    | ESPP e Medico competente                 | DIVR salute e sicurezza sul lavoro; Manuali di istruzione; DUVRI, RSP; RLS; Addehti sicurezza (anticendio e primo soccorso); Gestione delle visite periodiche e dei protocolli sanitari                 | Garantire la corretta gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come da normativa in essere                    | DVR aggiornato; prove di evasione effettive; controllo DPI; controllo formattivo e applicazione del protocollo sanitario  | D.lgs.81/2008; Prot. Stato Regioni   | Responsabile Servizio Tecnico e Gestione Cantiere | Infortuni con lesioni gravi o molto gravi; Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni   | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione | Medio                             | Altissima, quotidiana                             | Rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione della sicurezza, garantire sempre le vere e sincere informazioni e dei dovuti consigli in situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; garantire il rispetto di tutte le norme e i criteri del D.lgs. n. 81/08 e s.m.m.; individuare e limitare le pressioni esterne (D.lgs. n. 81/08 e s.m.m.); evitare qualsiasi tipo di comportamento o indurre in comportamenti contrari ai principi della normativa vigente in materia di concussione al lavoro e alle procedure aziendali di gestione della sicurezza sul lavoro; | Direzione                              | Adeguata                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |
| 13 | 1    | Anticorruzione, Trasparenza, RPCT e RPCT | Aggiornamento annuale PCPT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC; sito web trasparenza; Attività OIV o facente funzioni; Attività del RPCT; Gestione procedure "Accesso agli atti"; Whistleblowing | Applicare misure anticorruzione e anti maladministration  | Applicazione della L.190/2012, delle nuove procedure, regolamenti e misure  | D.lgs.33/2013, L.190/2012, ANAC, L.62/2011, D.lgs.165/2001; norme D.lgs.231/2001 | RPCT  | Mancata pubblicazione dei dati di cui al D.lgs.33/2013; Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; conflitto di interesse                    | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione | Medio                             | Rara, semestrale                                  | Formazione differenziata in base al ruolo e al rischio; intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 465/2000   | RPCT                                   | Adeguato                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |
| 13 | 2    | Anticorruzione, Trasparenza, RPCT e RPCT | Aggiornamento pagine e contenuti amministrazione transparente   | Attuare il D.lgs.33/2013 al fine di rendere il più possibile effettive le misure di protezione dei dati di anti maladministration | Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale  | D.lgs.33/2013, L.190/2012, ANAC, L.62/2011 e PNA ANAC                            | RPCT  | Mancata pubblicazione dei dati di cui al D.lgs.33/2013; Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; conflitto di interesse                    | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione | Medio                             | Alta, costante in base a scadenze e aggiornamenti | Pubblicazione del secondo D.lgs.33/2013, L.190/2012 e determinazioni ANAC  | RPCT                                   | Adeguato                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |
| 14 | 1    | Privacy e DPO                            | DPO e adeguamento GDPR  | Garantire la protezione dei dati personali in tutte le fasi di gestione e in linea con quanto previsto dalla normativa e GDPR     | Corretta protezione dei dati personali in tutte le fasi di gestione e in linea con quanto previsto dalla normativa e GDPR | GDPR   | DPO   | Reati informatici; Corruzione; Concussione; Accesso abusivo ad un sistema informatico; Frotti e truffe informatiche; Errata gestione dei dati al sensi del GDPR | Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione | Medio                             | Altissima, quotidiana                             | Formazione; procedure in materia; audit su documento di compliance GDPR, rispetto dei principi di comportamento nelle attività di gestione dati e software di transizione  | Direzione                              | Adeguato                              | Basso                            | Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere |