







**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: B. AREA CONTRATTI PUBBLICI E STAZIONE APPALTANTE

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO

Mod 6.2-01 - Rev.2

MACRO PROCESSO: SERVIZIO DI STAZIONE APPALTANTE E AFFIDAMENTO

PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI							AMBITI					VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio			
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi Informatici	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale - contenziosi	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'												
verifica/consolidazione dei contratti (e pagamenti)	attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	- mancata rendicontazione delle economie derivanti dall'affidamento al fine di trarne un vantaggio per l'azienda	IN	RUP-DEC/DL - DT - CGR - DO	- procedure di pianificazione certificate ISO gestionale informatico ERP Dynamics per il controllo economico dell'affidamento - Funzione CGR che monitora gli affidamenti	R, C, C	2	2	3	2	1	1,2	2,4	3	3	2	3	1	2,4	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: B. AREA CONTRATTI PUBBLICI E STAZIONE APPALTANTE	5,3

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
Analisi e definizione fabbisogno aziendale Definizione specifica dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione caratteristiche dell'opera, bene o servizio in relazione alle necessità da soddisfare - progetto di lavori o di servizi e documentazione allegata (capitolato tecnico, discipline di gara ecc.)	8,4



**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC C: AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																													
LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO																													
Mod 6.2.01 - Rev.2 MACRO PROCESSO: ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE																													
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIÀ IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI						AMBITI						VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Regio. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi informatici	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenziosi	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'									
		- errata o alterata allocazione e mancato controllo dei costi delle risorse umane su commesse e struttura	IN	DAPL - CGR - PAD DO - DP - PM - DO	- procedura di timesheet quale strumento per l'allocazione dei costi delle risorse umane - gestionale informatico ERP per l'allocazione dei costi delle risorse umane	R, C	3	2	2	2	3	1,0	2,4	3	2	3	2	1	2,2	5,3	<b>Basso</b>	I presidi esistenti, sebbene idonei ed accettati per la mitigazione dei rischi, al fine del miglioramento continuo si ritiene opportuno debbano essere integrati con le ulteriori azioni indicate.  - piena implementazione di gestionali informatici (PCL- ERP) per la contabilità e la fatturazione - revisione delle procedure amministrative	R, R	UBFC - DAPL - CGR	giu-22	UBFC - CGR - DPA	Semestrale	IARM	attuazione delle funzionalità di fatturazione attiva nell'ERP emissione revisione procedure amministrative
	Verifica e monitoraggio sull'andamento economico-finanziario delle commesse produttive e delle spese	- mancato controllo dei costi con conseguente mancata visione complessiva dell'andamento economico-finanziario delle commesse al fine di fornire informazioni dettate e non veritiere; - errata allocazione dei costi per tramite vantaggio economico per l'azienda - mancato monitoraggio e reporting al Vertice Aziendale da parte del PM e del DO referente della commessa e della DT sul generale andamento delle commesse aziendali per creare situazioni di vantaggio personali	IN/OUT	DT - DPM - PM - DO - CGR	- procedura che disciplina i controlli delle spese rispetto ai budget di commessa e/o di struttura; - sistema proceduralizzato di reporting su andamento commesse; - gli livelli di controllo sull'andamento delle commesse PM - DO - DT; - presenza di organi di controllo anche esterno (Dirigente Preposto, Collegio Sindacale e soc. di revisione, controllo analogo...)	R, R, C, C	2	2	2	3	2	1,2	2,6	3	2	3	2	4	2,8	7,4	<b>Medio</b>	E' necessario introdurre un ERP in grado di monitorare l'andamento delle commesse  introduzione del SW Microsoft Finance and Operation che assicura un controllo costante e aggiornato delle commesse; acquisto modulo BI per l'elaborazione di reportistica utile al sistema di controllo interno	C, S	UBFC - CGR	dic-22	UBFC - CGR	Semestrale	IARM	completa operatività dell'ERP acquisto del modulo BI e sviluppo reportistica

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC C: AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	5,1

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
Verifica e monitoraggio sull'andamento economico-finanziario delle commesse produttive e delle spese	7,4

**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: D. AREA INCARICHI E NOMINE		LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO		MACRO PROCESSO: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		FATTORI ABILITANTI														AMBITI				VALORE RISCHIO		AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI									
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi Informativi	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico-finanziario	Legale-contenzioso	Strategico-reputazionale	Organizzativo-gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'	MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Respo. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio					
																															2	3	3	3	3
Incarichi e nomine	Descrizione dei profili di ruolo Aziendali	Definizione di profili di ruolo non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme o dalle esigenze aziendali al fine di favorire una possibile nomina	IN	DAPL - Funzione Personale	procedura PD15 Due Diligence Validità del gestionale INAZ HR	R, R	2	2	2	3	3	1	2,4	1	2	2	3	1	1,8	4,3	Basso	I presidi esistenti, sebbene idonei ed accettabili per la mitigazione dei rischi, al fine del miglioramento continuo si ritiene opportuno debbano essere integrati con le ulteriori azioni indicate.	Aggiornamento dei profili di ruolo e dell'abbinamento con le risorse nominate Nuova sistema della modulistica utilizzata per le attività di Due Diligence Promozione di un adeguato piano di formazione/affiancamento on the job in materia di due diligence	R, R, F	DAPL - Funzione Personale - FCG - FCPC - RPCT	mar-22	Personale -	Trimestrale	IARM	completamento aggiornamento dei profili di ruolo e del corrispondente abbinamento con le risorse nominate emissione modulistica utilizzata per le attività di Due Diligence acquisizione attestazione formazione effettuata					
	Due Diligence per il conferimento di ruolo organizzativo di profilo professionale classificato rischio superiore al basso (resp. di Direzione/Unità/Funzione, RPCT, FCPC, Dirigente Proposto, DPO, componente ODV, RSP, Amministratore di Sistema...) (vd processo Selezione, contr.ne e sviluppo risorse umane)	attribuzione dell'incarico organizzativo in violazione della due diligence (soggetto privo dei necessari requisiti o competenze) al fine di favorire una specifica risorsa	IN	Responsabile proponente - DAPL - Personale - PAD - DG	- redazione di profili di ruolo più rilevanti in azienda con assegnazione di livello di rischio conativo per avere un riferimento oggettivo - monitoraggio cause di incompatibilità-inconferibilità e conflitto di interessi in riferimento all'incarico individuato - procedura di due diligence PD15 che prevede la motivazione della scelta dell'incaricato da parte del soggetto proponente	R, C, R	2	3	3	3	3	1,0	2,8	2	2	2	3	4	2,6	7,3	Medio	L'elenco dei profili di ruolo attualmente in uso non risulta completo e necessita di essere implementato; è opportuno mettere a sistema una modulistica per la due diligence da effettuare prima del conferimento dell'incarico, è opportuno sensibilizzare le risorse coinvolte nel processo al fine di acquisire consapevolezza	Aggiornamento dei profili di ruolo e dell'abbinamento con le risorse nominate Nuova sistema della modulistica utilizzata per le attività di Due Diligence Promozione di un adeguato piano di formazione/affiancamento on the job in materia di due diligence	R, R, F	DAPL - Funzione Personale - FCG - FCPC - RPCT	mar-22	Personale -	Trimestrale	IARM	completamento aggiornamento dei profili di ruolo e del corrispondente abbinamento con le risorse nominate emissione modulistica utilizzata per le attività di Due Diligence acquisizione attestazione formazione effettuata					
	Due diligence nomine relative al processo di affidamento: individuazione RUP, DEC, commissari di gara, - procedura di nomina (vd processo di servizio Stazione Appaltante),	- attribuzione di un incarico in violazione della due diligence (soggetto privo delle necessarie competenze e requisiti, posizione di incompatibilità - inconferibilità) per favorire una specifica risorsa; - nomina non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giuridistico, per creare posizioni di vantaggio personali	IN/OUT	PAD - DG - DAPL GA - Personale - Responsabile proponente	- verifica di assenza di cause di incompatibilità astensione con riferimento ai concorrenti alla gara, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici - Formazione specifica anticorruzione - applicazione della rotazione messa a sistema con Dis02 inerente alla composizione delle Commissioni di Gara; - due diligence RUP/DEC e successive transazioni novative; - due diligence delle risorse incaricate	C, F, ROT, C, C	2	1	3	2	2	1,2	2,4	2	2	2	3	4	2,6	6,2	Medio	L'elenco dei profili di ruolo attualmente in uso non risulta completo e necessita di essere implementato; è opportuno sensibilizzare le risorse coinvolte nel processo al fine di acquisire consapevolezza	- implementazione del sistema informatico dei profili di ruolo per consentire la verifica del rispetto del principio di Due Diligence Promozione di un adeguato piano di formazione/affiancamento on the job in materia di due diligence	S, F	DAPL - Funzione Personale - FCG - RPCT	giu-22	Personale	Semestrale	IARM	avvenuta implementazione del sistema acquisizione attestazione formazione effettuata					
	Due diligence nomine relative al processo di servizi di ingegneria: individuazione DL, Coordinatore sicurezza, progettista, verificatori progetti, ispettore di cantiere, commissione di collaudo, CCT... (vd processo Servizi di ingegneria)	- attribuzione di un incarico in violazione della due diligence (soggetto privo delle necessarie competenze e requisiti, posizione di incompatibilità - inconferibilità o in conflitto di interessi) per favorire una specifica risorsa; - nomina non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giuridistico, per creare posizioni di vantaggio personali	IN/OUT	PAD - DG - DT - Personale - Responsabile proponente - DAPL - Personale	- due diligence per la verifica di assenza di conflitto di interessi - procedura che regola l'iter di nomina - Formazione specifica anticorruzione - applicazione del principio di rotazione	C, R, F, ROT	2	1	3	2	1	1,2	2,2	2	2	2	3	4	2,6	5,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.													
	Monitoraggio incarichi e nomine	- mancata corretto monitoraggio che non consente la verifica del rispetto del principio di rotazione; - mancata verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità del ruolo; - mancata corretta pianificazione degli aggiornamenti professionali	IN	DAPL - Personale	- procedura di monitoraggio PD15; - utilizzo del gestionale INAZ HR con aggiornamenti costanti	R, S	2	2	2	3	3	1,0	2,4	2	2	2	3	4	2,6	6,2	Medio	Occorre migliorare le modalità del monitoraggio dell'applicazione del principio di rotazione	implementazione nelle procedure di un sistema di monitoraggio costante che possa garantire, ove applicabile, il rispetto e la tenuta sotto controllo del principio di rotazione Promozione di un adeguato piano di formazione/affiancamento on the job in materia di due diligence	R, F	PGI - DAPL - Funzione Personale e SCCL - RPCT - FCPC	mar-22	DAPL - Funzione Personale	Trimestrale	IARM	Attivazione del sistema di costante monitoraggio acquisizione attestazione formazione effettuata					
	AutORIZZAZIONE al dipendente ad assumere incarico esterno in costante di rapporto di lavoro (anche a titolo onorifico e gratuito);	- rilascio o meno di autorizzazione ad incarico esterno per creare posizioni di vantaggio personali o aziendali; - mancata verifica dei presupposti di assenza di conflitto di interessi in fase di autorizzazione da parte dei soggetti responsabili; - creare situazioni di incompatibilità/inconferibilità con soci in affari - cumulo incarichi che compromette il buon andamento dell'azione amministrativa e favorisce interessi contrapposti a quelli generali che l'azienda è tena a soddisfare	IN/OUT	Responsabile gerarchico del dipendente - DAPL Personale - PAD - DG	- Codice etico e di Condotta e clausola contrattuale nei rapporti di lavoro dipendente in cui si specifica l'obbligo di richiedere autorizzazione esplicita per ogni incarico esterno; - applicazione della procedura sulla trasparenza con relativa pubblicazione sul sito degli incarichi autorizzati; - apposita sezione che regola le autorizzazioni per incarichi esterni nella procedura PD15	COMP, R, T, R	2	1	3	2	1	1,2	2,2	1	2	2	1	4	2,0	4,3	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.													

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: D. AREA INCARICHI E NOMINE	5,7
VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
Due Diligence per il conferimento di ruolo organizzativo di profilo professionale classificato rischio superiore al basso (resp. di Direzione/Unità/Funzione, RPCT, FCPC, Dirigente Proposto, DPO, componente ODV, RSP, Amministratore di Sistema...) (vd processo Selezione, contr.ne e sviluppo risorse umane)	7,3





**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: E. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																																
LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO																																
Mod 6.2-01 - Rev.2		MACRO PROCESSO: CONTROLLI SUL SISTEMA ORGANIZZATIVO E ECONOMICO-FINANZIARIO																														
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI					AMBITI					VALORE RISCHIO					MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio		
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi Informativi	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Conformità alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenzioso	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'											
dei documenti contabili societari	- attestazione dell'adeguatezza e dell'effettiva operatività delle procedure amministrativo-contabili; - attestazione della corrispondenza dei documenti contabili amministrativi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società	- falsa attestazione di adeguatezza e operatività delle procedure contabili amministrative aziendali; - mancata o insufficiente esecuzione delle verifiche sui sistemi di gestione contabili e diffondate emissioni dell'attestazione basate su una erronea valutazione dei presupposti tecnici e degli elementi documentali	IN / OUT	DP - PISG	- specifiche procedure dedicate all'attività di controllo del DP - normativa specifica in materia D. Lgs. 262/2005 e s.m.i.	R, R	2	2	3	2	1	1,2	2,4	3	3	2	2	1	2,2	5,3	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: E. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	5,2

VALORE ATTIVITA' PR/ RISCHIOSA	
coordinamento e monitoraggio delle attività per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi ed in relazione ad essi della sicurezza informatica	8,4

**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

**AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: F. AREA AFFARI LEGALI, SOCIETARI E CONTENZIOSO**

**LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO**

**Mod 6.2-01 - Rev.2**      **MACRO PROCESSO: AFFARI SOCIETARI, LEGALI E CONTENZIOSO**

PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI							AMBITI					VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio			
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi Informatici	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenziosi	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'										LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'		
Contenzioso aziendale	analisi e definizione della fattispecie oggetto di probabile contenzioso	- fabbisogno non rispondente alle reali esigenze aziendali; - improprio ricorso al procedimento giudiziale - richiesta di affidamento di patrocinio legale per situazioni risolvibili in autotutela al fine di favorire un terzo	OUT	Responsabile proponente - DAPL CCR PAD - DG	- nuova procedura PO07 che regola le modalità di richiesta di affidamento di servizio legale; - Codice Etico e di Condotta; - nuova Ist contrattualizzazione ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	R, COMP, R	2	1	2	3	2	1,2	2,4	2	3	2	2	1	2,0	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	Affidamento di incarichi esterni di assistenza e difesa in giudizio di fronte alle Autorità giurisdizionali civili, penali, amministrative, tributarie, speciali e comunitarie (VO Stazione appaltante)	- mancato o errato utilizzo dell'Albo Fornitori per attribuzione di un incarico per favore indebitamente un soggetto in cambio di utilità	IN/OUT	DAPL Gare e Appalti - DAPL CC - DAPL SCC	- Codice dei Contratti Pubblici per i servizi esclusi; - Albo Fornitori attivo con regolamento di iscrizione e procedure specifiche per i servizi legali - procedura specifica di affidamento PO07	R, R, R	2	1	1	2	2	1,2	1,9	2	2	2	2	4	2,4	4,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato	- malagesto del rapporto con il legale affidatario del contenzioso allo scopo di agevolare una delle parti in causa (omessa o ritardata trasmissione di documentazione, mancata collaborazione con il professionista...); - corruzione dell'Autorità giudiziaria anche per il tramite del legale per ottenere un giudizio favorevole; - induzione dei testimoni a dire il falso per avvantaggiare la Società o altri; - utilizzo dello strumento transattivo anche laddove il rischio della soccombenza in giudizio sia molto basso - divulgazione di notizie sensibili per avvantaggiare la controparte	IN/OUT	RUP-DEC - DAPL CC - DAPL SCC - PAD - DG	- Codice etico e di condotta; - segregazione ruoli funzioni dedicate al contenzioso aziendale DAPL Contratti e Contenzioso / DAPL Selezioni, Contratti e Contenzioso del Lavoro - Albo Fornitori per i legali incaricati - Politica del sistema di gestione anticorruzione - la risoluzione delle controversie per via stragiudiziale è gestita direttamente dal Vertice aziendale che ne informa il C.S.A., anche al fine delle eventuali necessarie deliberazioni	COMP, R, R, R, R	2	2	3	3	2	1,2	2,9	2	3	3	3	1	2,4	6,9	Medio	E' opportuno introdurre una regolamentazione procedurale del flusso	predisposizione di una procedura specifica in materia identificando i process owner dell'intero processo e le linee di riporto	R	CC - PSG	giu-22	CC	Semestrale	IARM	emissione procedura specifica in materia di gestione del contenzioso		
Affari legali e societari	- supporto giuridico per garantire la corretta interpretazione ed applicazione delle normative vigenti agli atti societari - predisposizione pareri/atti/informative, recupero crediti	- uso improprio della discrezionalità interpretativa nella redazione di pareri giuridici non conformi al dettato normativo con conseguente impatto negativo sugli atti aziendali e conseguente insorgere di eventuali controversie e contestazioni in sede processuale, con possibile responsabilità civile, amministrativa - divulgazione non autorizzata di pareri per trarre vantaggio per sé o per altri	IN/OUT	ASG - PAD - DG - CSA DAPL SCC	- Codice Etico e di Condotta - Formazione del personale ed aggiornamento continuo - condivisione del processo decisionale con i Responsabili di Direzione competenti per materia - Modello Organizzativo ex D. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e suoi allegati - Regolamento UE 2016/679	COMP, F, R, R, R	2	2	3	2	1	1,2	2,4	2	2	2	3	1	2,0	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	attività di segreteria degli Organi Sociali	- omessa / tardiva predisposizione di comunicazioni e ordini di servizio al Vertice aziendale o inosservanza delle regole di riservatezza e di segretezza - mancata diffusione alle Funzioni aziendali delle deliberazioni assunte o comunicazioni inviate non tempestivamente - alterazioni delle verbalizzazioni delle sedute	IN/OUT	ASG / SEGRETARIO CDA	- rispetto degli adempimenti societari in conformità alle norme del Cod. Civ., dello Statuto, del Modello Organizzativo e dei suoi allegati - canali comunicativi inerente alle determinazioni assunte dal CDA	R, R	2	1	3	1	1	1,2	1,9	1	2	1	2	1	1,4	2,7	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	operazioni sul capitale (asamenti di capitale, riserve...)	- operazioni pregiudizievoli per terzi creditori	IN/OUT	CSA - PAD	- Modello Organizzativo ex D. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e suoi allegati	R	2	1	2	2	1	1,2	1,9	3	3	2	3	4	3,0	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	comunicazioni e depositi al Registro delle Imprese	- omesso o parziale comunicazione al Registro delle Imprese delle notizie obbligatorie previste dalla norma con rischio di sanzioni	IN/OUT	ASG - PAD	- Modello Organizzativo ex D. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e suoi allegati; - normativa vigente in materia	R, R	1	1	4	2	1	1,2	2,2	2	2	2	2	1	1,8	3,9	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	adempimenti inerenti alla distribuzione di poteri, deleghe e procure	- mancato rispetto del mandato nella redazione dell'atto di attribuzione per favore l'incaricato - violazione regole per utilizzo di firma digitale	IN/OUT	ASG - PAD	- Modello Organizzativo ex D. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e suoi allegati; - Regolamento UE 2016/679	R, R	2	2	3	3	1	1,2	2,6	2	3	2	3	1	2,2	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: F. AREA AFFARI LEGALI, SOCIETARI E CONTENZIOSO	4,9

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato	6,9

**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: A. AREA ACQUISIZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE COMMESSE																														
LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO																														
Mod 6.2-01 - Rev.2 MACRO PROCESSO: ACQUISIZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE COMMESSE																														
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI										AMBITI						VALORE RISCHIO							
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi informativi	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenzioso	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'	MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio
Sviluppo di nuove opportunità	Individuazione nuove iniziative e sviluppo di nuove opportunità commerciali	- Formulazione proposte che favoriscono interessi personali, di terzi o di stakeholders particolari - rischio condizionamento di soggetti pubblici/privati - frodolento ricorso a partner commerciali	IN/OUT	DD - DT - DG - PAD	- procedura operativa vigente P006 per l'acquisizione di commesse - modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. comprensivo di Codice Etico e di Condotta	R, R	3	2	3	3	1	1,2	2,9	2	1	4	1	1	1,8	5,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.								
	gestione dei rapporti con i referenti del MATTM e del MIT ed eventuali altri interlocutori pubblici al fine di sviluppare le attività previste nelle linee guida ministeriali	- proposte di attività di commessa non rientranti nelle linee guida ministeriali atte a trarre vantaggi per sé o per altri - possibilità di individuare opportunità in contrasto, anche parziale, con le finalità statutarie e/o l'interesse pubblico	IN/OUT	DD - DT - DG - PAD	- procedura operativa vigente P006 per l'acquisizione di commesse - modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. comprensivo di Codice Etico e di Condotta	R, R	3	2	3	3	1	1,2	2,9	2	1	4	1	1	1,8	5,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.								
Fase precontrattuale	Predisposizione di studi di fattibilità tecnico-economici ed analisi costi-benefici della commessa; Analisi opportunità di finanziamento di progetti con risorse pubbliche e Fondi Comunitari;	- pianificazione fisica, economica, tecnica dell'ipotesi progetto non eseguita o eseguita senza la necessaria granularità per avere sufficienti elementi predittivi utili ad un corretto studio di fattibilità tecnico-economico-finanziaria - predisposizione di studi di fattibilità e analisi costi-benefici non rispondenti a quanto richiesto dal Committente; - insufficiente documentazione per utilizzo fraudolento di finanziamenti pubblici e comunitari - elicitazione influenzata da parte di intermediari/operatori commerciali - mancanza due diligence del soggetto/area sottoscrittore	IN/OUT	DD - DT - DG - PAD - DPM	- procedura operativa vigente P006 per l'acquisizione di commesse - modello organizzativo 231 comprensivo di Codice Etico e di Condotta - procedura due diligence P015 - introduzione nuovo gestionale ERP Finance and Operations	R, R, R, S	3	2	3	3	1	1,2	2,9	3	3	2	2	1	2,2	6,3	Medio	E' opportuno introdurre l'utilizzo dell'ERP anche per l'elaborazione degli studi di fattibilità in fase di pre-commessa	- integrazione della procedura P006 identificando i process owner dell'intero processo e le linee di ritorno e creazione di un format P00 - attivazione della funzionalità del gestionale ERP per la redazione del budget in fase di precommessa	R, S	PSG - DT - DG - DAPL - DPM	dic-22	DG - DT - DAPL - DPM	annuale	IARM	emissione integrazione della procedura P006; utilizzo funzionalità budget in fase di precommessa
	Cura dei rapporti con gli eventuali Committenti (Amministrazione Centrali, Commissioni di Governo, Regioni ed Enti Locali) per la stipula di atti convenzionali relativi ad assistenza tecnico-specialistica	- accordi per stipulare contratti che avvantaggiano stakeholders specifici per interessi personali o politici - insufficiente operative e fenomeni corruttori per perseguimento interessi o favoritismi personali	IN/OUT	DD - DT - DAPL - DG - PAD	- procedura operativa vigente P006 per l'acquisizione di nuovi progetti - modello organizzativo 231 comprensivo di Codice Etico e di Condotta - banda dell'Agenda pubblica degli incontri con i partner d'interesse - organizzazione aziendale in DO che sviluppano i rapporti con i probabili committenti	R, R, LOB, R	2	2	3	3	1	1,2	2,6	3	3	2	2	1	2,2	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.								
	Analisi e studio delle proposte contrattuali: definizione degli ambiti di intervento, base dell'atto convenzionale e dei programmi di lavoro (Piani Operativi di Dettaglio)	- mancato approfondimento dell'analisi del contratto in termini di fattibilità giuridico-economico-finanziaria; - mancanza definizione appropriata dell'ambito di intervento (in scope - out of scope) con rischio di scope creep (in mancanza di definizione di ambito, si estende l'attività oltre il contratto) o gold plating (eccesso di definizione di ambito);	IN/OUT	DD - DT - PM - DAPL - DG - PAD	- procedura operativa vigente P006 per l'acquisizione di nuovi progetti - modello organizzativo 231 comprensivo di Codice Etico e di Condotta - funzione specifica DT Supporto Amm.vo e Convenzioni preposta come supporto nelle fasi di analisi e studio delle Convenzioni	R, R, R	2	3	3	3	1	1,2	2,6	3	3	2	3	1	2,4	6,3	Medio	E' opportuno introdurre l'utilizzo dell'ERP anche per l'elaborazione degli studi di fattibilità in fase di pre-commessa	- integrazione della procedura P006 identificando i process owner dell'intero processo e le linee di ritorno e creazione di un format P00 - attivazione della funzionalità del gestionale ERP per la redazione del budget in fase di precommessa	R, S	PSG - DT - DAPL - DPM - SAC	dic-22	DT - SAC	Annuale	IARM	emissione integrazione della procedura P006; utilizzo funzionalità budget in fase di precommessa
Pianificazione della proposta del progetto	pianificazione della proposta di progetto	- errata valutazione della wbs e della granularità della pianificazione; - errata individuazione dei tempi di esecuzione del progetto; - comportamenti fraudolenti finalizzati all'individuazione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze operative della commessa	IN/OUT	DD - DT - PM - DAPL - DG - PAD - CGR - DPM	- procedura P006 pianificazione delle commesse; - funzione di supporto al DCPM nell'ambito della DPM - SW PCL per lo sviluppo di pianificazioni di progetto; - standard di pianificazione approntati; - introduzione nuovo gestionale ERP Finance and Operations	R, R, S, R, S	2	2	3	2	2	1,2	2,6	2	2	2	3	1	2,0	5,3	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.								
	redazione del budget di progetto in coerenza con gli obiettivi strategici ed economici aziendali e sua approvazione	- mancanza coinvolgimento nel progetto delle strutture interessate; - inefficiente pianificazione della gestione delle risorse (umane e strumentali) e delle priorità - comportamenti fraudolenti finalizzati all'individuazione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze operative della commessa	IN/OUT	DD - DT - PM - DAPL - DG - PAD - CGR	- procedura P006 per l'acquisizione delle commesse; - procedura di budget RT2a - funzione CGR di supporto per la redazione del budget; - DT competente per l'allocazione delle risorse umane su nuovi progetti; - introduzione nuovo gestionale ERP Finance and Operations	R, R, R, S	2	2	3	3	1	1,2	2,6	3	3	2	3	1	2,4	6,3	Medio	E' opportuno introdurre l'utilizzo dell'ERP anche per l'elaborazione del budget di commessa	attivazione della funzionalità del gestionale ERP per la redazione del budget in fase di precommessa	5	DPM - CGR	dic-22	CGR - DPM	Annuale	IARM	utilizzo funzionalità budget in fase di precommessa
Settoscrizione atti convenzionali e contratti	redazione e relativa conservazione degli atti convenzionali, e allegati piani operativi di dettaglio, protocolli di intesa	- scorretta redazione della documentazione contrattuale (convenzioni, protocolli di intesa, piani operativi di dettaglio...); - mancanza due diligence del soggetto sottoscrittore (inclusa la verifica della facoltà di sottoscrizione - errata o carente redazione della contrattualistica (clausole, condizioni...); - mancanza di definizione delle responsabilità in materia di dati personali; - mancanza adesione della controparte alla politica anticorruzione; - alterazione dei PDI per trarre vantaggio aziendale o avvantaggiare il Committente	IN/OUT	DT Supporto Amm.vo e Convenzioni - DT PAD - DG - RPCT - PSG	- procedura operativa vigente P006 per l'acquisizione di commesse - funzione specifica DT Supporto Amm.vo e Convenzioni preposta alla redazione delle Convenzioni - procedura due diligence P015 - redazione di clausole specifiche in materia di privacy e di prevenzione della corruzione e trasparenza e controllo specifico su ogni atto convenzionale	R, R, R, R	2	2	3	2	3	1,2	2,9	3	3	2	2	4	2,8	8,1	Medio	Occorre meglio definire il flusso informativo e le relative responsabilità	- integrazione delle procedure aziendali per descrivere il flusso e le responsabilità del processo owner	8	SAC - DT - PSG	giu-22	SAC - DT	Semestrale	IARM	emissione integrazione procedurale

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: A. AREA ACQUISIZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE COMMESSE	6,1

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
riduzione e relativa conservazione degli atti convenzionali, e allegati piani operativi di dettaglio, protocolli di intesa	8,1



**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: B. AREA ATTIVITA' DI INGEGNERIA	
LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO	
Mod 6.2-01 - Rev.2	MACRO PROCESSO: ATTIVITA' DI INGEGNERIA

PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIÀ IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI							AMBITI							VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio	
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi Informativi	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenziosi	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'											
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	Fase di esecuzione: attestazione stato luoghi (accessibilità aree...), consegna lavori, accettazione materiali, verifica rispetto obblighi contrattuali impresa affidataria, ispezione rapporto contrattuale, gestione controversie (v. Stat. App.)	-alterata attestazione dello stato dei luoghi; -alterazioni dell'andamento dell'attività per trarre vantaggi economici per SA o per altri;	IN / OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT	procedura con check list certificate presenza di funzioni specifiche di Supporto legale al DL e di Supporto al RUP in fase di esecuzione -specifiche Direzione DT e Funzioni di supporto DL e supporto RUP per l'andamento delle attività	R, R, R	2	1	2	2	1	1,2	1,9	3	3	3	2	4	3,0	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
		-mancata/omessa verifica adempimenti escutore: omessa o errata accettazione dei materiali;	IN / OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT	procedura con check list certificate presenza di funzioni specifiche di Supporto legale al DL e di Supporto al RUP in fase di esecuzione -specifiche Direzione DT e Funzioni di supporto DL e supporto RUP per l'andamento delle attività	R, R, R	2	2	3	2	1	1,2	2,4	2	2	2	2	4	2,4	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	Controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori: redazione documenti contabili e riepilogo SAL	-tentativi di corruzione su DL, per rimodulazione cronoprogramma o alterare le misurazioni al fine di falsificare i dati contabili; -alterazione dei dati contabili, mancato/omesso controllo contabile per avvantaggiare l'azienda o gli affidatari; -alterazione delle misurazioni al fine di falsificare i dati contabili; -mancato utilizzo di SW per la contabilità come previsto dalla norma di buona gestione del cantiere con conseguente richiesta di riserve e applicazione di penali;	IN/OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT	applicazioni D.M. 49/2018 e del Codice dei Contratti Pubblici; utilizzo software dedicati che vengono validati periodicamente; utilizzo gestione informatica ERP per tenere sotto controllo l'andamento economico della commessa	R, S, C	2	2	2	2	1	1,2	2,2	3	3	1	2	4	2,6	5,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
		-mancata tempestività di riscontro sulle riserve; -mancato utilizzo di SW per la gestione delle riserve; -mancata nomina CCT per la gestione delle controversie;	IN/OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT	applicazioni D.M. 49/2018 e del Codice dei Contratti Pubblici; regolamento a procedura Albo Fornitori per CCT; -specifiche Direzione DT e Funzioni di supporto DL e supporto RUP per l'andamento delle attività	R, R, R	2	3	3	2	1	1,2	2,6	3	3	2	2	4	2,8	7,4	Medio	E' opportuno regolamentare con una procedura specifica le attività inerenti alle riserve; è necessario adottare il regolamento previsto dalla normativa vigente - revisione della procedura di DL con particolare focus sulle riserve e sulle modifiche contrattuali degli affidamenti - messa a sistema di un monitoraggio economico delle riserve su gestione informatica; - introduzione Regolamento Indennità DL RUP, ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016	R, R, R	DT - DAPL - CGA - PSC - CCT - DPM - SALUP - SLDL	giu-22	DT - DPM	Semestrale	URM	emissione revisione della POO9, messa a sistema di un monitoraggio delle riserve in gestione ERP, emissione del regolamento incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.			
	Gestione delle riserve	-riduzione variante da parte del DL a favore dell'appaltatore e non conforme ai reali fabbisogni; -approvazione di variante in violazione delle previsioni normative per vantaggi personali	IN / OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT	presenza di funzioni specifiche di Supporto legale al DL e di Supporto al RUP in fase di esecuzione normativa di riferimento stringente	R, R	2	2	2	3	1	1,2	2,4	3	3	2	2	4	2,8	6,7	Medio	E' opportuno regolamentare con una procedura specifica le attività inerenti alle modifiche contrattuali - revisione della procedura di DL con particolare focus sulle varianti	R	DT - PSC - SALUP - SLDL	giu-22	DT - SALUP - SLDL	Semestrale	URM	emissione revisione POO9			
		Gestione fase di collaudo	-mancato rispetto dei tempi della relazione sullo stato finale	IN / OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT	Modello Organizzativo e suoi allegati compreso il Codice Etico e di Condotta; procedura aziendale PO9 presenza di Funzione di Supporto Legale RUP e Supporto Legale DL	R, R, R	2	1	3	2	1,2	2,2	3	2	2	2	4	2,6	5,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	-mancato rispetto della Commissione di Collaudo nell'esecuzione; -alterazione certificazioni collaudo per vantaggi personali; -criticità nella redazione e sottoscrizione del verbale di fine lavori in contraddittorio con l'affidatario; -mancato rispetto dei tempi della relazione sullo stato finale		IN / OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT	Modello Organizzativo e suoi allegati compreso il Codice Etico e di Condotta; procedura aziendale PO9 presenza di Funzione di Supporto Legale RUP e Supporto Legale DL	R, R, R	2	1	3	2	1,2	2,2	3	2	2	2	4	2,6	5,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Fase conclusiva: attività di verifica conformità lavori e approvazione S.A., redazione certificato regolare esecuzione	-inadeguata/omessa verifica conformità; -ritardo nella redazione del verbale di fine lavori e nel deposito della Relazione a Struttura Ultimata	IN/OUT	Ufficio di DL - RUP - PM - DO - DT - DO	Modello Organizzativo e suoi allegati compreso il Codice Etico e di Condotta; procedura aziendale PO9 presenza di Funzione di Supporto Legale RUP e Supporto Legale DL	R, R, R	2	1	3	2	1,2	2,2	3	2	2	2	4	2,6	5,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Elaborazione conto finale e controllo di emissione delle polizze dell'affidatario		-errato conteggio del credito dell'impresa; -mancata verifica della stipula delle polizze previste dalla norma	IN / OUT	RUP - DEC - DT - DAPL - AFF - CGA - DD - DL - CC - SALUP - SLDL	procedura interne volte a regolare le attività di verifica dei profili economici delle prestazioni -segnalazione dei nodi nelle autorizzazioni al pagamento presenza di Funzione di Supporto Legale RUP e Supporto Legale DL	R, R	2	2	3	3	1	1,2	2,6	3	3	2	2	1	2,2	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
Sicurezza in fase di Esecuzione	Verifica attuazione Piano da parte impresa ed idoneità del piano operativo di sicurezza (POS); - Adeguamento POS in corso d'opera; - Aggiornamento fascicolo in corso d'opera; - Attività di ispezione cantiere - Redazione verbale fine lavori di competenza	-insufficienza stiva dei requisiti di sicurezza in fase costruttive con conseguente inesatta contabilizzazione dei costi per la sicurezza; -mancata predisposizione di adeguate misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro - rischio biologico Covid-19 non considerato negli adempimenti previsti nell'ambito della sicurezza in fase di progettazione	IN / OUT	CSE - RUP - DL - PM - DT - DO Delegato alla Sicurezza - Ufficio SSL	gestione adempimenti sicurezza disciplinata da procedura e check-list certificate; osservanza della normativa nella norma del CSE e relativa procedura di due diligence PO15; - best practice nella sicurezza in fase di esecuzione elaborate dalla Funzione Strutturale di Coordinamento Tecnico e aggiornamento moduli (Mod. OS-04 Rev. 1 e Mod. OS-06 Rev. 1); - procura speciale attribuita al Delegato alla Sicurezza e specifico Ufficio preposto alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Regolamento per le misure di sicurezza Covid 19 rev 1.	R, R, R, R, R	2	1	3	1	4	1,2	2,6	4	4	3	3	4	3,6	9,5	Medio	E' opportuno revisionare la procedura per garantire la compliance in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; è necessario adottare il regolamento previsto dalla normativa vigente - revisione della procedura di CSE - introduzione Regolamento Indennità DL RUP, ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016	R, R	DT - DAPL - Personale DO - PSC	giu-22	DT - DAPL - Personale	Semestrale	URM	emissione della revisione della POO9, emissione Regolamento incentivi art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.			
	- controllo e verifica delle attestazioni e certificazioni dei lavoratori	-mancato aggiornamento delle certificazioni e delle attestazioni dei lavoratori; -mancata formazione obbligatoria dei lavoratori	IN / OUT	CSE - RUP - DL - PM - DT - DO	procedura certificata CSE (ST09); monitoraggio qualificazione del personale presente in cantiere da parte del CSE;	R, C	2	2	3	2	1	1,2	2,4	2	2	2	4	2,4	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	- verifica e controllo validità delle attestazioni e certificazioni dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in cantiere	-mancato aggiornamento delle certificazioni e delle attestazioni dei mezzi e/o degli attrezzature	IN / OUT	CSE - RUP - DL - PM - DT - DO	monitoraggio certificazioni e attestazioni mezzi e attrezzature di cantiere da parte del CSE	C	2	2	3	2	1	1,2	2,4	2	2	2	4	2,4	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: B. AREA ATTIVITA' DI INGEGNERIA	5,5

VALORE ATTIVITA' PAU/ RISCHIOSA	
Verifica attuazione Piano da parte impresa ed idoneità del piano operativo di sicurezza (POS); - Adeguamento POS in corso d'opera; - Aggiornamento fascicolo in corso d'opera; - Attività di ispezione cantiere - Redazione verbale fine lavori di competenza	9,5

**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: C. AREA RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE (ANCHE INTERNA)																															
LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': BASSO																															
Mod 6.2-01 - Rev.2 MACRO PROCESSO: RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE																															
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI						AMBITI						VALORE RISCHIO					AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi Informativi	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenzioso	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'	MOTIVAZIONE DESCRITTIVA									
Cura delle relazioni esterne con soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l'immagine aziendale	- comunicati stampa; - richiesta informazioni; - supporto alle relazioni istituzionali	- diffusione informazioni non veritiere; - uso improprio di informazioni riservate o strategiche per l'azienda - influenze da parte di stakeholder	IN/OUT	PAD- REC- Dirigenti	- Codice etico e di condotta; - Normativa e procedura aziendale in materia di trasparenza - specifica procedura di comunicazione PO16 ove si prevedono più livelli di controllo - Tenuta dell'«Agenda pubblica degli incontri con i portatori d'interesse»	COMP, R, R, LDB	3	2	4	2	1	1,2	2,9	2	2	3	1	1	1,8	5,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Cura e aggiornamento dei contenuti comunicativi e redazionali dei mezzi informativi aziendali (sito istituzionale, LinkedIn, ecc.) e rassegna stampa	- verifica e valutazione informazioni da pubblicare; - circolarizzazione articoli in materie di interesse aziendale;	- diffusione informazioni non veritiere; - uso improprio di informazioni riservate o strategiche per l'azienda - influenze da parte di stakeholder - violazione di dati personali nella pubblicazione di notizie o immagini non coperte da consenso	IN/OUT	PAD- REC	- Codice etico e di condotta; - Normativa e procedura aziendale PO16 in materia di trasparenza - specifica procedura di comunicazione ove si prevedono più livelli di controllo - specifica Funzione Privacy e Sistemi di Gestione per l'applicazione del GDPR e DPO - formazione specifica in materia di tutela dei dati personali	COMP, R, R, F	3	2	3	2	1	1,2	2,6	1	2	3	1	1	1,6	4,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Gestione eventi e convegni	- organizzazione eventi; - gestione mediatica dell'evento; - supporto per la partecipazione dell'azienda ad eventi esterni (v.t. Servizio di Stazione appaltante)	- malagesto nell'organizzazione dell'evento/convegno nella scelta degli affidatari/consulenti - influenza da parte di stakeholders sulla scelta delle partecipazioni e/o dei contenuti oggetto degli interventi - supporti esterni ad eventi finalizzati unicamente a trarre vantaggi personali o per altri - violazione di dati personali nella gestione dell'evento/convegno	IN/OUT	PAD- REC- DAPL - RUP	- procedura IST03 per la selezione di consulenti per eventi - convegni; - procedura PO07 per gli affidamenti - Codice etico e di condotta; - specifica procedura PO16 di comunicazione ove si prevedono livelli di controllo - specifica Funzione Privacy e Sistemi di Gestione per l'applicazione del GDPR e DPO - formazione specifica in materia di tutela dei dati personali	R, R, COMP, R, R, F	2	2	3	2	1	1,2	2,4	2	2	3	1	4	2,4	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Comunicazione interna	- attività di supporto comunicativo al change management; - facilitazione dei flussi informativi interni strategici per la condizione di obiettivi aziendali	- alterazione dei contenuti comunicativi per fini non aziendali; - alterazione dei flussi informativi interni a danno dei processi	IN	PAD- REC- DAPL	- Codice etico e di condotta; - specifica procedura interna PO16 - redazione del Piano di comunicazione annuale	COMP, R, R	3	2	3	2	1	1	2,2	1	2	2	2	4	2,2	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Produzione servizi di comunicazione per la committenza	- supporto alla gestione dei flussi di comunicazione esterna	- influenze da parte di soggetti esterni per deviare la corretta comunicazione aziendale a danno dell'immagine aziendale	IN / OUT	REC- DO - PM- DT	- Codice etico e di condotta; - specifica procedura di comunicazione PO16 ove si prevedono livelli di controllo - consenzioni sottoscritte con il Comitato che detiene l'oggetto del servizio - applicazione di procedure di affidamento ex D. Lgs. 50/2016	COMP, R, R, R	2	2	3	2	1	1,2	2,4	2	2	3	2	1	2,0	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Tenuta dell'«Agenda pubblica degli incontri con i portatori d'interesse»	cura e verifica dei contenuti dell'Agenda pubblica degli incontri tra il vertice aziendale, i responsabili di Direzione e i portatori di interesse	- alterazione agenda al fine di non registrare alcuni portatori di interesse	IN / OUT	REC- PAD- Dirigenti - DPO	specifico procedura PO16 che regola modalità e tenuta di un registro degli incontri con i portatori di interesse; sospensione temporanea della pubblicazione dell'agenda in adeguamento all'azione del MITE fino a chiusura dell'istruttoria aperta dal Garante Privacy	R, R	2	2	3	2	2	1,2	2,6	1	2	3	1	4	2,2	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Omaggi, regalie ed altre forme di utilità	ricevimento da parte di soggetti dipendenti dall'azienda di regalie	induzione a fare o non fare nell'esercizio delle mansioni nei confronti di un dipendente mediante dazione di beni o di altre utilità	IN	tutti i dipendenti	- Modello di organizzazione 231 approvato e diffuso a tutto il personale - Specifica procedura sulle Regalie PO14 - erogazione formazione specifica 37001 a tutti i dipendenti	R, R, F	3	2	3	2	1	1,0	2,2	2	2	3	1	1	1,8	4,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	concessione di regalie verso soggetti esterni	tentativo di corruzione di soggetti esterni mediante dazione di beni o altre utilità	OUT	PAD / DG	- Modello di organizzazione 231 approvato e diffuso a tutto il personale - Specifica procedura sulle Regalie PO14 - erogazione formazione specifica 37001 a tutti i dipendenti	R, R, F	3	2	3	2	1	1,2	2,6	2	2	3	1	1	1,8	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: C. AREA RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE (ANCHE INTERNA)	4,9

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
cura e verifica dei contenuti dell'Agenda pubblica degli incontri tra il vertice aziendale, i responsabili di Direzione e i portatori di interesse	5,8

MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: D. AREA ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA		LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO		Mod 6.2-01 - Rev.2 MACRO PROCESSO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA																											
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	FATTORI ABILITANTI							AMBITI							VALORE RISCHIO			AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umani, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Resp. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio
							Disciplinarietà	Sistema organizzativo	Sistemi Informativi	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, ordini e procedurali	Livello di interesse esterne	Valore probabilità	Economico	Legale	Strategico	Organizzativo	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'	MOTIVAZIONE DESCRITTIVA									
Avvio e pianificazione del progetto	Acquisizione servizio di Assistenza Tecnica	Proiezioni e studi di fattibilità tecnico-economici ed analisi costi/benefici della commessa, analisi e studio delle proposte contrattuali; definizione degli ambiti di intervento, bozza dell'atto convenzionale e del programma di lavoro (POD)	IN / OUT	DO - DT - SAC - DAPL - CSR	Procedura di acquisizione nuovi progetti in qualità - Funzione specifica Supporto Amministrativo e Convenzioni - sviluppo dell'ERP quale strumento informatico di supporto per la valutazione economico-finanziaria della commessa (consegnamento delle competenti funzioni aziendali nella definizione dei contenuti degli atti convenzionali)	R, R, C, R	2	2	3	2	2	2,2	2,6	2	2	3	3	1	2,2	5,8	Basso	I preesistenti, submessi ed accettabili per la mitigazione del rischio, al fine dell'ingeneramento continuo si ritiene opportuno debbano essere integrati con le ulteriori azioni indicate.	- utilizzo del nuovo sistema ERP e PCL anche nelle fasi di precommessa - integrazione della procedura PODS identificando precise oneri dell'intera procedura in fase di report e creazione di un format POD - Formazione specifica PCL in materia di pianificazione	S, R, F	PM - DO - DPM - DT - PSG	da-22	DO - DT - DPM	Semestrale	IARM	- operatività dell'ERP e PCL anche in fase di precommessa - Emissione della procedura PODS con format POD - Piano utilizzo PCL per la pianificazione - acquisizione attestazione formazione effettuata	
	Pianificazione delle attività oggetto dell'assistenza tecnica erogata e monitoraggio periodico delle stesse	- mancata o errata pianificazione prima del necessario livello di dettaglio delle attività al fine di mascherare i relativi costi di commessa; - alterazione delle priorità temporali di intervento per creare situazioni di vantaggio per l'azienda; - insufficiente pianificazione senza rispettare le best practice e i tempi di approvazione; - insufficiente pianificazione della gestione delle risorse e delle priorità; - difficoltà di mantenere aggiornati i dati della pianificazione a motivo della migrazione dal sistema Primavera al nuovo SW PCL	IN / OUT	PM - DO - DT - DAPL - CSR	- Attività regolata da procedura aziendale in qualità; - introduzione procedura specifica per il servizio di assistenza tecnica; - introduzione software PCL per i piani di progettazione e ruolo della migrazione dati; - partecipazione a eventi formativi specialistici; - professionalità risorse interne qualificate (PM certificato) - approvazione di template di pianificazione - miglioramento della pianificazione con nuova soluzione informatica integrata	R, R, F, R, S	2	1	2	3	3	1,2	2,6	2	2	3	3	1	2,2	5,8	Basso	I preesistenti, submessi ed accettabili per la mitigazione del rischio, al fine dell'ingeneramento continuo si ritiene opportuno debbano essere integrati con le ulteriori azioni indicate.	- Piano implementazione del nuovo sistema ERP e PCL - Pianificazione di tutte le commesse di servizi di assistenza a sistema - Revisione nuove istruzioni operative riferite alla PODS di dettaglio - Formazione specifica PCL in materia di pianificazione - Utilizzo template di pianificazione approvato	S, R, F, R	PM - DO - DPM - DT - PSG	da-22	DO - DT - DPM	Semestrale	IARM	- Completo operatività dell'ERP e PCL - Emissione delle nuove istruzioni - Piano utilizzo PCL per la pianificazione - acquisizione attestazione formazione effettuata - Adozione del template di pianificazione approvato	
	Costituzione del gruppo di lavoro di commessa	- influenza MAN/NITE nella definizione dei profili di ruolo delle risorse del gruppo di lavoro per creare situazioni di vantaggio; - Prolungamento dei tempi per ricorso alla procedura di selezione del personale o di affidamento; - influenza negativa da parte del Committente nella scelta dei componenti gruppo di lavoro	IN / OUT	RUP - PM - DO - DAPL - GA - DL	- applicazione Codice dei Contratti Pubblici per identificazione professionalità esterne oppure di Regolamento e procedura di selezione (STO) - procedura di affidamento PODS rivista e aggiornata alle normative emergenziali - procedura di due diligence PODS e relative monitoraggi	R, R, R	2	2	3	3	3	1,2	2,9	1	2	1	3	4	2,2	6,3	Medio	Il rapporto revisione procedure introdotte nei mesi precedenti che garantiscono l'efficace attuazione della normativa applicabile	- Aggiornamento della procedura operativa PODS e PCL per dettaglio e completamento delle parti di responsabilità tra Segretari e Comitatari - Aggiornamento della procedura operativa PODS nell'ambito della pianificazione delle attività convenzionali per considerare tempi necessari in caso di sostituzione/integrazione delle risorse nei gruppi di lavoro al fine di gestire attivamente il rischio di ritardo - Revisione (STO) per introdurre tempi di richiesta di avvio di ulteriori coventi con la pianificazione della commessa	R, R, R	DO - PM - PSG - DT - DPM	giu-22	DO - DT - DPM	Semestrale	IARM	- Emissione revisione delle specifiche procedura PODS, PCL e PCL e STO	
	Eventuale esternalizzazione di parte delle attività del servizio	- scelta di risorse senza i requisiti di idoneità professionale necessari dettati dal POD; - richiesta di un numero incognito rispetto al POD sottoscritto anche al fine di utilizzare le eventuali economie in modo distorto; - mancata previsione di contratti esterni nel budget approvato	IN / OUT	PM - DO - DT - RUP - PM - DT Supporto Amm. e Convenzioni	- coinvolgimento del RPT e DPO nella sottoscrizione di contratti con il Committente e relativi Piani Operativi di dettaglio; - approvazione del budget di commessa redatto nella fase di acquisizione comprendente le risorse; - procedura di due diligence PODS su nomine e incarichi e relativo monitoraggio;	R, R, R	2	1	3	2	1	1,2	2,2	2	3	2	1	4	2,4	5,2	Basso	I preesistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Esecuzione e controllo del progetto	Fase di esecuzione	- predisposizione di documentazione tecnica (carte tematiche, schemi di capitalità e compari, piani di indagine, ecc.); redazione di istruzioni tecniche in ambito amministrativo/tecnico e contabile; - analisi, predisposizione e verifica degli atti procedurali alle attività di progettazione di interventi in campo ambientale; elaborazione di studi specialistici e studi di fattibilità; - espletamento di indagini e rilevazioni statistiche; - rilascio pareri giuridico-legali	IN / OUT	PM - RUP - DO - DT	- Codice Etico e di condotta; - organizzazione aziendale articolata in Divisioni Operative e PM che garantiscono la commessa; - relazioni periodiche sulla attività sottoposte ad approvazione gerarchica; - oggetto delle attività da svolgere descritte nelle convenzioni (contratti); - introduzione di procedure specifiche per i servizi di assistenza tecnica; - relazioni periodiche sulla attività sottoposte ad approvazione gerarchica; - introduzione del sistema ERP per la gestione delle commesse; - regolamentazioni specifiche per la commessa a rendicontazione comunitaria	COMP, R, R, R, R, R, R, A	2	2	2	2	1	1,2	2,2	2	2	3	2	4	2,6	5,6	Basso	I preesistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	Report, monitoraggio e controllo tecnico dell'esecuzione del servizio: relazioni report tecnici, monitoraggio output di commessa	- mancato o parziale monitoraggio e reporting per omettere risultati negativi di commessa; - alterazione dei dati tecnici; relazione dei report non corrispondente al vero per avvalorare ed ai committenti; - mancata o errata compilazione del rendiconto economico-amministrativo della commessa con conseguente errata valutazione delle previsioni a fine dei costi di commessa	IN / OUT	PM - DO - DT - DPM - DG	- PM figura prevista al progetto come responsabile che segue la commessa in ogni fase; - procedure aziendali per il reporting ed il monitoraggio di commessa; - divisioni previste al reporting periodico DO e DT - utilizzo software PCL e gestionali informatici ERP	R, R, R, S	2	1	3	2	1	1,0	1,8	2	2	2	1	1	1,6	2,9	Basso	I preesistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	Controllo contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'attività: redazione documenti contabili e fiscali SAS	- pressione del committente sul PM RUP per alterare i dati contabili - amministrativi; - mancata approvazione del SAS da parte dei responsabili di commessa; - tentativi di corruzione ed omesso verificarsi relativi agli adempimenti amministrativi; - alterazione dei dati da tenere a controllo di rendicontazione comunitaria per creare situazioni di vantaggio per l'azienda	IN / OUT	PM - DO - DT - DAPL - APT - CSR	- procedure amministrative per la fatturazione attiva e la rendicontazione - verifica del gestionale informatico ERP; - verifiche di consistenza nei confronti di auditor verificatori esterni sugli adempimenti amministrativi; - Codice Etico e di Condotta	R, S, R, COMP	2	2	2	2	1	1,2	2,2	3	3	2	2	1	2,2	4,8	Basso	I preesistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Fase conclusiva	Consegna output finali, redazione report finale delle attività e sua approvazione	- inadeguatezza/omessa verifica conformità dell'output prodotto; - alterazione volontaria dell'output finale per favoreggiare; - alterazione degli atti di approvazione	IN / OUT	PM - DO - DT - DG	- Modello Organizzativo e suoi allegati compreso il Codice Etico e di Condotta; - riferimenti sugli output di commessa nelle convenzioni sottoscritte	R, R	2	2	3	2	1	1,2	2,4	3	3	2	3	1	2,4	5,8	Basso	I preesistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: D. AREA ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA	5,3
VALORI ATTIVITA' PIU' RICHIEDE	
Costituzione del gruppo di lavoro di commessa	6,3

**MAPPATURA DEI RISCHI INERENTI AI PROCESSI AZIENDALI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E S.M.I.,  
INTEGRATA IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA UNI ISO 37001:2016**

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: E. AREA GESTIONE E SICUREZZA DOCUMENTI, DATI ED INFORMAZIONI																															
LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO																															
Mod 6.2-01 - Rev.2 MACRO PROCESSO: GESTIONE E SICUREZZA DOCUMENTI, DATI ED INFORMAZIONI																															
FATTORI ABILITANTI																															
AMBITI																															
VALORE RISCHIO																															
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIÀ IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistemi informatici	Sistema di prevenzione, controllo interno e reporting	Compliance alle norme, regolamenti, sistema procedurale	Livello di interesse esterne	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenziosi	Strategico - reputazionale	Organizzativo - gestionale	Sostenibilità sociale ed ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'	MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio	
Gestione e utilizzo dei sistemi informatici	gestione delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività aziendali e sicurezza del sistema informatico	-distruzione, danneggiamento, perdita, diffusione non voluta dei dati e infrastrutture informatiche per trarre illeciti vantaggi -violazione dei sistemi informatici per fini illeciti mediante malware o altro	IN	DAPI - IT	- procedura utilizzo di strumenti informatici PO04, Regolamento e IST allegate, Allegato 1 al Protocollo temporaneo SW ; - Linee Guida Agid per la sicurezza informatica; - nomine Amministratori di Sistema; - monitoraggio e controllo degli accessi; - salvataggi periodici; - aggiornamenti SW; - adeguate misure di sicurezza normative dal Reg. UE 2016/679 (principio di segregazione e di minimizzazione)	R, R, R, C, R, R, R	2	2	3	2	1	1	2,0	2	2	2	3	1	2,0	4,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	implementazione e gestione della sicurezza dei dati informatici	- accessi non consentiti, perdita, violazione o distruzione di dati per trarre vantaggio per sé e per altri	IN / OUT	DAPI - IT - Amm. Di sistema	- procedura utilizzo di strumenti informatici PO04, Regolamento e IST allegate, Allegato 1 al Protocollo temporaneo SW ; - Codice Etico di Condotta; - aggiornamenti SW; - Linee Guida Agid per la sicurezza informatica; - adeguate misure di sicurezza normative dal Reg. UE 2016/679 (anche DMA)	R, COMP, R, R, R	2	2	2	2	1	1,2	2,2	2	2	3	3	4	2,8	6,0	Medio	Occorre verificare il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche	verifica del livello di sicurezza informatica mediante test informatici specifici	C	DAPI - IT - P5G	giu-22	IT - P5G	Semestrale	IARM	evidenze della messa in atto delle misure suggerite nel report dell'affidamento del servizio di vulnerability assessment	
	utilizzo di applicativi, HW e sistemi di archiviazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa	-violazione, perdita o distruzione di dati o dispositivi; -diffusione illecita di dati e informazioni; -interruzione del flusso di un processo; -intenzionale danneggiamento dei sistemi informatici	IN	dependenti utilizzatori	- procedura utilizzo di strumenti informatici PO04, Regolamento e IST allegate - Codice Etico di Condotta; - aggiornamenti SW; - formazione periodica	R, R, F	2	2	3	3	1	1	2,2	2	2	3	4	1	2,4	5,3	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Gestione dati personali (Tutela della Privacy):	Nomine DPO e Responsabili esterni, autorizzati al trattamento	-nomina a DPO a riserva priva dei requisiti richiesti dalla norma; -omessa nomina di Responsabile al trattamento dei dati	IN	PAD - DG - DAPI, CC	- procedura PO13 in materia di due diligence per le nomine di incarichi e funzioni; - Disciplina inerente alle funzioni aziendali non organizzative; - casella DPO prevista nell'organigramma e funzionariewa aziendale	R, R, R	2	2	3	2	1	1	2,0	2	2	2	3	1	2,0	4,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	gestione del trattamento dei dati personali (come definito dal Reg. UE 2016/679)	-malignaggio del sistema aziendale di trattamento di dati personali -diffusione di dati anche particolari per trarre vantaggi economici per sé o per altri -mancata minimizzazione del trattamento dei dati e mancata segregazione dei ruoli -mancata gestione delle clausole contrattuali inerenti al trattamento dei dati (vd. Acq. Contratti)	IN / OUT	Tutte le Funzioni	- funzione aziendale proposta P5G e nomina del DPO - sistema di gestione aziendale implementato - formazione periodica specifica in materia a tutto il personale - Aggiornamento smart working con allegato esplicativo sulle condotte virtuose; - Codice Etico e di Condotta	R, R, F, R, COMP	2	2	3	2	1	1,2	2,4	2	2	2	2	4	2,4	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	Redazione ed aggiornamento del Registro dei Trattamenti	-omessa o parziale individuazione di trattamenti effettuati al fine di evitare l'applicazione della norma	IN	PAD - DPO - P5G	- Registro dei trattamenti regolarmente tenuto; - regolare tenuta dei registri in qualità di Responsabile del trattamento	R, R	1	2	3	2	1	1	1,8	2	2	2	2	1	1,8	3,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	sicurezza dei dati personali: gestione data breach - violazione dei dati personali	-mancata applicazione delle linee guida AGID in materia di sicurezza dei dati; - gestione dei data breach non conforme alla normativa vigente; - violazione di dati personali per conto di un terzo	IN / OUT	P5G - PAD - DG - DPO	- procedura IST14 specifica in materia di data breach; - verifica della contrattualistica da parte di P5G soprattutto in caso di subappalto	R, C	2	2	3	1	1	1,2	2,2	2	2	3	2	4	2,6	5,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	gestione dei tempi di conservazione dei dati personali	-mancato rispetto dei tempi di conservazione dei dati personali	IN	Tutte le Funzioni	- Registro dei trattamenti e procedure aziendali che specificano i tempi di conservazione; - responsabilizzazione dei Responsabili/Coordinatori del trattamento dei dati personali eseguito nell'ambito delle mansioni affidate	R, R	2	2	3	2	1	1	2,0	2	2	2	1	1	1,6	3,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Gestione documentale	gestione del flusso della documentazione aziendale strategica / economico-finanziaria	-diffusione di informazioni riservate prima della definitiva approvazione e pubblicazione del documento, che può recare danno all'azienda	IN	PAD - DG - DAPI - DT - REC - ASG -	- Procedura di gestione della documentazione aziendale revisionata e aggiornata al Codice Amministrazione Digitale; - procedura per le relazioni esterne PO16 - procedura utilizzo di strumenti informatici PO04, Regolamento e IST allegate - Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.l.e allegati (tra cui in particolare il Codice etico e di condotta)	R, R, R	2	2	3	3	1	1,2	2,6	2	2	3	1	1	1,8	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	circolarizzazione, protezione, archiviazione dei documenti aziendali	-intercezione abusiva o modifica di informazioni sensibili o riservate	IN/OUT	tutte le funzioni aziendali	- Procedura di gestione della documentazione aziendale revisionata e aggiornata al Codice Amministrazione Digitale; - procedura per le relazioni esterne PO16 - procedura utilizzo di strumenti informatici PO04, Regolamento e IST allegati, Allegato 1 al Protocollo temporaneo SW - Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.l.e allegati (tra cui in particolare il Codice etico e di condotta)	R, R, R	2	2	3	3	1	1,2	2,6	2	3	2	3	1	2,2	5,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	- conservazione digitale del protocollo e delle mail pec; - nomina Responsabile della conservazione digitale; - redazione Manuale per la conservazione digitale	-mancato rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale con possibili sanzioni; - possibile perdita di documentazione certificata avente valore legale - mancata nomina del Responsabile della conservazione digitale e mancata redazione del relativo Manuale	IN	DAPI - AG - IT	Procedura protocollo IST1a e archiviazione documentale IST1b adeguata al Codice Amministrazione Digitale	R	2	2	2	3	4	1	2,6	1	2	1	3	1	1,6	4,2	Basso	I presidi esistenti, sebbene idonei ed accettabili per la mitigazione dei rischi, ai fini del miglioramento continuo si ritiene opportuno che debbano essere integrati con le ulteriori azioni indicate.	- revisione istrizione operativa per la conservazione digitale - nomina del responsabile della conservazione digitale	R, R	DAPI - Personale - AG P5G - RTD - BPCIT - IT	dic-22	RTD	Annuale	IARM	- Emissione istrizione operativa per la conservazione digitale - avvenuta nomina del responsabile della conservazione digitale	
	documento informatico - valida sottoscrizione documenti amministrativi - utilizzo della firma digitale ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale	-mancata validità o impugnabilità di contratti/atti giuridici sui quali viene apposta una firma non digitale -mancato rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee Guida Agid	IN	tutte le funzioni aziendali	Procedura protocollo IST1a e archiviazione documentale IST1b adeguata al Codice Amministrazione Digitale	R	2	2	3	3	2	1	2,4	2	2	2	1	4	2,6	6,2	Medio	E' opportuno intrudere previsioni specifiche di adeguamento al CAD	Integrazione nelle procedure aziendali di indicazioni in merito alla sottoscrizione digitale	R	RTD - IT - ASG - P5G - DAPI	dic-22	RTD - IT	Annuale	IARM	- emissione integrazione nelle procedure aziendali di indicazioni in merito alla sottoscrizione digitale	

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: E. AREA GESTIONE E SICUREZZA DOCUMENTI, DATI ED INFORMAZIONI	4,8

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
documento informatico - valida sottoscrizione documenti amministrativi - utilizzo della firma digitale ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale	6,2