

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

Table with columns: PROCESSO, ATTIVITA' SPECIFICHE, RISCHIO, IN / OUT, PROCESS - ACTIVITY OWNER, AZIONI GIA' IN ATTO, TIPOLOGIA DI MISURA, FATTORI ABILITANTI (Direzionalità, Sistema organizzativo, Sistema Informatico, Sistema di Prevenzione e Controllo, Livello di Interesse esterno, Valore probabilità), AMBITI (Economico finanziario, Legale/contenziosi, Strategico/imagine-reputazione, Organizzativo/operazionali, Valore impatto), VALORE RISCHIO (INDICE DI SIGNIFICATIVITA', LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA', MOTIVAZIONE DESCRITTIVA), AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI, TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOPTARE, RISORSE (Umane, economiche ecc), Tempi di Attuazione, Respo. Attuazione, Frequenza Monitoraggio, Resp. Monitoraggio, Indicatori del monitoraggio.

VALORI MEDI DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: A. AREA ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	5,8
VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA (assessment e politiche retributive (inquadramenti, premialità, indennità...))	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

Table with columns: PROCESSI, ATTIVITA', RISCHIO, IN / OUT, PROCESS - ACTIVITY OWNER, AZIONI GIÀ IN ATTO, TIPOLOGIA DI MISURA, Discrezionalità, Sistema organizzativo, Sistema Informativo, Sistema di Prevenzione e Controllo, Livello di interesse esterno, Valore probabilità, Economico finanziario, Legale/contenziosi, Strategico/imagine reputazione, Organizzativo/operazionali, Valore impatto, INDICE DI SIGNIFICATIVITA', LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA', MOTIVAZIONE DESCRITTIVA, AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI, TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOPTARE, RISORSE (Umane, economiche ecc.), Tempi di Attuazione, Respo. Attuazione, Frequenza Monitoraggio, Respo. Monitoraggio, Indicatori del mon.gio

**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

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 mon.gio	
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema Informativo	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/ contenziosi	Strategico/m maglie- reputazione	Organizzative/fe stionali	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'										
Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Utilizzo meccanismo subappalto per concludere accordi collusivi tra operatori economici che hanno partecipato alla gara volta a "manipolare" l'esito l'aggiudicatario subappalto ed altri concorrenti)	IN/OUT	RUP - DEC - DT Supp. Legale RUP - CC - DG	- introduzione clausole dirette di subappalto nella contrattualistica predisposta nei confronti di operatori partecipanti alla medesima gara - Analisi della documentazione allegata alla richiesta di subappalto /subaffidamento per verificarne la legittimità sia sotto il profilo dei requisiti che della congruità delle voci di costo esposte dal subappaltatore /subaffidatario - specifiche funzioni DT Supporto Legale DL e DT Supporto Legale RUP	R,R,R	2	2	3	2	3	2,4	3	4	1	2	2,5	6,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	gestione riserve, sospensione rapporto contrattuale, gestioni controversie	- ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - stipula di transazioni al fine di avvantaggiare l'appaltatore con profili di danno erariale - stipula di accordi bonari al fine di avvantaggiare l'appaltatore con profili di danno erariale - mancata nomina del CCT laddove previsto	IN/OUT	RUP - DEC - DT Supp. Legale RUP - DL - CC - DT Supporto Legale DL	- specifiche funzioni DT Supporto Legale DL e DT Supporto Legale RUP; - applicazione normativa vigente in materia; - formazione costante; - vigenza di procedura che obbliga alla pubblicazione delle varianti approvate sul sito istituzionale sezione trasparenza; - segregazione dei ruoli	R,R,F,R,SEG/ROT	3	2	3	3	3	2,8	3	3	3	3	3,0	8,4	Medio	L'attività in questione non risulta sufficientemente regolata	- introduzione di una regolamentazione del Collegio Consultivo Tecnico integrazione delle procedure di DL e POD7 sugli affidamenti con precisazioni per definire meglio l'attività e le linee di riporto	R,R	DT - SCT - SRUP- SOL - GA - PSG - IARM	dic-21	DT - SCT - PSG	annuale	PSG - IARM	emissione Regolamento CCT, emissione POD9 rev. 1 e POD7 rev.5	
	recesso unilaterale dal contratto	- utilizzo distorto e/o eccessivo della discrezionalità della Stazione appaltante al fine di favorire un altro operatore economico; - errato calcolo dell'indennizzo alla controparte con profili di danno erariale; - eventuale contenzioso, possibilità che il DL non rediga uno Stato di consistenza adeguato; possibilità che il RUP emetta certificato di pagamento non coerente	IN/OUT	DG - RUP - DEC - Supp. Legale RUP - DL - CC - DT Supporto Legale DL	rispetto adempimenti normativi previsti dal D.lgs 50/2016 e s.m.l.	R	2	2	3	2	2	2,2	3	3	2	2	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	risoluzione per grave inadempimento e/o ritardo	- eventuale contenzioso da parte dell'affidatario; - possibilità che il DL rediga uno Stato di consistenza inidoneo alla risoluzione;	IN/OUT	DG - RUP - DEC - DT Supp. Legale RUP - DL - CC - DT Supporto Legale DL	- applicazione Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 e s.m.l.; - specifiche funzioni DT Supporto Legale DL e DT Supporto Legale RUP	R,R	2	2	3	2	3	2,4	3	3	2	2	2,5	6,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	risoluzione a seguito dell'applicazione all'affidatario di misure di prevenzione in materia penale	- errata od omessa valutazione del RUP sull'opportunità di proporre la risoluzione del contratto valutando le conseguenze pregiudizievoli	OUT	DG - RUP - CC	- applicazione Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 e s.m.l.; - specifica funzione DAPL Contratti e Contenzioso a supporto dell'attività del RUP - specifiche funzioni di supporto legale al RUP e al DL/DEC	R,R,R	1	2	3	2	1	1,8	3	1	1	2	1,8	3,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
Rendicontazione del contratto (e pagamenti)	Verifica regolarità prestazioni effettuate e rilascio nulla osta al pagamento e eventuali applicazioni di penali	Alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società; Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva. Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo; Riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione; - mancata applicazione delle penali	IN/OUT	RUP - DEC - DT DAPL - AFF - CGR - CC - Supporto Legale RUP e DL	- Vigenza di procedure interne volte a regolare le attività di verifica dei profili economici delle prestazioni	R	2	1	3	2	3	2,2	3	3	2	2	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; Liquidazione di importi non spettanti	IN/OUT	RUP - DEC - DT DAPL - AFF - CGR - DG - DL	- Vigenza di procedure interne volte a regolare le attività di verifica dei profili economici delle prestazioni - segregazione dei ruoli nelle autorizzazioni al pagamento	R, SEG/ROT	2	1	3	2	3	2,2	3	3	2	2	2,5	5,5	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	5,4
VALORE ATTIVITA' 'RUP' RISCHIOSA	
gestione riserve, sospensione rapporto contrattuale, gestioni controversie	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

A		FATTORI ABILITANTI										AMBITI					VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Resp. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio				
PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	IN / OUT	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema Informativo	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/contenzioso	Strategico/immaginazione-reputazione	Organizzativo/gestionali	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'										LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'			
Ciclo passivo	Elaborazione e liquidazione cedolini/pagamento competenze personale dipendente	- errata elaborazione del cedolino o liquidazione pagamenti indebiti (inserimento nel cedolino di voci indebitate e/o erogazione di somme superiori a quelle contrattualmente dovute) - difforme e/o mancato calcolo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali con conseguente mancato versamento all'erario; - alterazione dei cedolini paga per favoritismo	IN/OUT	DAPL Personale / DAPL AFT	- Controlli contabili mensili incrociati dall'amministrazione e personale mediante flussi informativi prodotti dal software - check list mensile adottata nella prassi da Personale per verificare le voci che vengono inserite nelle paghe - segregazione dei ruoli di controllo	C,C,SEG/NOT	1	1	2	1	3	1,6	2	2	1	2	1,8	2,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Elaborazione e liquidazione pagamento competenze co.co.	- errata elaborazione del cedolino o liquidazione pagamenti indebiti (inserimento nel cedolino di voci indebitate e/o erogazione di somme superiori a quelle contrattualmente dovute, mancanza di nulla osta del PM); - erogazione somme superiori a quelle contrattualmente dovute; - difforme e/o mancato calcolo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali con conseguente mancato versamento all'erario in relazione al compenso previsto; - alterazione della composizione dei cedolini paga	IN/OUT	PM/ RUP / DEC / DAPL Personale / DAPL AFT	- Controlli incrociati trimestrali da parte della DAPL Amministrazione - PM - RUP - Dec svincolano il pagamento previa verifica attività svolta - controllo DAPL Amministrazione sul massimo importo contrattuale e calcolo aliquote;	C,R/C,S/C	1	1	2	1	3	1,6	2	2	1	2	1,8	2,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Elaborazione pagamento competenze professionisti a partita IVA fornitori / affidatari di servizi	- liquidazione indebita di fatture; - mancata/difforme verifica dei requisiti previsti relativi ai documenti fiscali presentati in relazione alle norme vigenti sulla fatturazione elettronica con conseguente aggravio di spese; - difforme e/o mancato calcolo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali con conseguente mancato versamento all'erario in relazione al compenso previsto; - erogazione di somme superiori a quelle pattuite da contratto;	IN/OUT	PM/ RUP / DEC / DAPL AFT	- PM - RUP - Dec svincolano il pagamento della fattura previa verifica attività svolta - controllo DAPL Amministrazione sul massimo importo previsto dal contratto - introduzione fatturazione elettronica specifica per società inserite nel consolidato dello Stato	R/C,CR	1	3	2	1	3	2,0	2	2	2	1	2	1,8	3,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
		- mancata gestione della fatturazione elettronica; - mancato rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture presentate con ipotico aggravio costi per interessi passivi	OUT	DAPL AFT	- scadenzario fatturazione da lavorare; - applicazione norme che regolano la fatturazione elettronica specifica per società inserite nel consolidato dello Stato (compresa la data certa di ricezione)	R,R	1	3	2	1	3	2,0	2	2	2	1	2	1,8	3,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
Ciclo attivo - Rendicontazione	Analisi dei costi sostenuti in relazione alle commesse anche finanziarie da fondi comunitari o nazionali e identificazione dei costi ammissibili	- alterazione dei costi oggetto di rendicontazione o errata imputazione di costi su commessa; - errata identificazione dei costi ammissibili	OUT	DAPL AFT - DAPL CGR - PAD - DG - DP	- nomina del Dir. Preposto la cui attività è regolata da procedure a sistema - vigenza di procedure aziendali specifiche - controlli effettuati dal Collegio sindacale e dalla società di revisione - audit di parte terza annuali	R,R,C,C	2	2	3	2	3	2,4	3	2	2	2	2,3	5,4	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Elaborazione della reportistica e della documentazione giustificativa	- alterazione della documentazione e della reportistica al fine di attribuire all'azienda un ingiusto vantaggio patrimoniale	IN / OUT	DT - DO - PM - DAPL - AFT - CGR - UBFC - Personale	- vigenza di procedure relative alle modalità di rendicontazione - clausole contrattuali e convenzionali che specificano le modalità di rendicontazione; - Codice Etico e di Condotta; - controlli di primo e secondo livello eseguiti da soggetti esterni (ispettori del Ministero e UE) sulle commesse comunitarie; - audit aziendali eseguiti per i controlli finanziari	R,R,COMP,C,C	1	2	2	1	3	1,8	3	2	2	2	2,3	4,1	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Fatturazione attiva	- alterazione dell'importo di fatturazione per trarre vantaggio aziendale o favorire un Committente; - mancata presentazione di fatture attive per favorire un committente	IN / OUT	DAPL - AFT - CGR - UBFC	- vigenza di procedure relative alle modalità di fatturazione attiva; - clausole contrattuali e convenzionali che specificano le modalità di fatturazione; - Codice Etico e di Condotta; - controlli di primo e secondo livello eseguiti da soggetti esterni (ispettori del Ministero e UE) sulle commesse comunitarie; - audit aziendali eseguiti per i controlli finanziari; - presenza controlli del Collegio Sindacale e del DP	R,COMP,C,C,C	2	2	2	2	3	2,2	3	3	2	2	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Tesoreria / cassa	- apertura/chiusura c/c bancari - riconciliazione c/c bancari - raccolta documentazione di supporto o acquisizione autorizzazione pagamenti - gestione cassa aziendale	- mancata autorizzazione alla spesa allo scopo di favoritismo o appropriazione indebita; - scelta discrezionale istituto bancario per vantaggio personale o aziendale; - mancata/errata riconciliazione bancaria o di cassa per occultare movimenti indebiti;	OUT	DAPL AFT - DAPL UBFC	- vigenza di procedure relative alla tesoreria; - Codice Etico e di Condotta; - audit aziendali eseguiti per i controlli finanziari; - controlli del Collegio Sindacale e del Dirigente Preposto	R,COMP,C,C	2	1	2	2	3	2,0	3	3	2	2	2,5	5,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Gestione del patrimonio	Gestione delle apparecchiature informatiche di proprietà aziendale e date in uso (pc, stampanti, telefonia, plotter, server, strumenti di misurazione...)	- distorsione delle attività di gestione del patrimonio apparecchiature, o altri beni materiali; - effettuare registrazioni di ammortamento di bilancio e rilevazioni non corrette e vere	OUT	DAPL AFT - DAPL UBFC	- procedura aziendale per la gestione dei cespiti; - Codice etico e di condotta; - presenza di organi di controllo (collegio sindacale, DP, Corte dei Conti...)	R,C,C	2	1	3	2	3	2,2	2	2	2	2	2,0	4,4	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Bilancio	tenuta delle scritture contabili finalizzate alla predisposizione del bilancio	- mancato controllo di registrazione adeguata di ogni operazione di rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale e del relativo supporto documentale - ritardata registrazione delle fatture rispetto ai tempi previsti dalla norma con conseguente aggravio di spese; - corruzione dei soggetti preposti al controllo contabile e finanziario (Collegio Sindacale, Società di Revisione Contabile...) per trarre vantaggi aziendali - mancata, ritardata o errata registrazione documenti contabili per favorire o danneggiare qualcuno; - conservazione e archiviazione impropria dei documenti contabili a danno dell'azienda	OUT	DAPL AFT - DAPL CGR - PAD - DG - Dir. Prep. - Collegio Sindacale	- vigenza di procedure che regolano i flussi inerenti la contabilità per le società che sono nel consolidato dello Stato - presenza di controlli da parte del Dirigente Preposto, Collegio Sindacale, Corte dei Conti e soc. di revisione - applicazione normativa cogente in materia e procedure aziendali IST2	R,C,R	1	1	3	1	1	1,4	2	2	3	2	2,3	3,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	stima del bilancio e della documentazione allegata (rendiconto finanziario, situazione amministrativa) e della relativa relazione sulla gestione	- false comunicazioni in bilancio per trarre vantaggi per sé, per altri o per l'azienda	IN / OUT	DAPL - AFT - UBFC - PAD - DG - Dir. Prep. - Collegio Sindacale	- applicazione normativa in materia di redazione del bilancio e relativa necessaria documentazione allegata; - presenza di organi di controllo (Collegio Sindacale, DP...) - Codice etico e di condotta	R,C,COMP	2	2	2	2	3	2,2	3	3	2	2	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Pianificazione e Controllo di Gestione	redazione consuntivi e budget aziendale/commesse - previsioni a finire	- alterazione dei dati di consuntivo per fornire una errata o parziale rappresentazione dell'andamento economico-finanziario e gestionale aziendale - alterazione dei dati di budget per fornire una finta rappresentazione delle previsioni economiche	OUT	DAPL GGR - PAD - DP - DO - PM - DT	- vigenza di procedure che regolano i flussi inerenti la contabilità per le società che sono nel consolidato dello Stato - presenza di controlli da parte del Dirigente Preposto, Collegio Sindacale, Corte dei Conti e soc. di revisione	R,C	1	1	3	1	3	1,8	3	1	1	2	1,8	3,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	controllo dell'andamento dei costi e analisi scostamenti	- mancato o inadeguato controllo dell'andamento economico-finanziario e gestionale aziendale con conseguente difforme rappresentazione dei dati in bilancio; - autorizzazione a spese non coperte da budget; - ritardo nel controllo dei costi con conseguente mancata visione complessiva dell'andamento economico-finanziario aziendale	OUT	DAPL - CGR - PAD - DG - DP	- vigenza di procedure che regolano i flussi inerenti la contabilità - presenza di organi di controllo anche esterno (Dirigente Preposto, Collegio Sindacale e soc. di revisione, controllo analogo...)	R,C	2	2	3	2	3	2,4	3	1	1	3	2,0	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Verifica e monitoraggio sull'andamento economico-finanziario delle commesse e delle spese	- Mancata/ritardata segnalazione di criticità nell'andamento delle commesse al fine di fornire informazioni distorte e non vere - mancato monitoraggio da parte del PM e del DO referente della commessa - mancato monitoraggio e reporting della DT sul generale andamento delle commesse aziendali	OUT	DT / DPM / PM / DO / RUP	- procedura che disciplina i controlli delle spese rispetto ai budget di commessa e/o di struttura; - sistema proceduralizzato di reporting su andamento commesse; - più 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,S,C,C	2	2	3	3	3	2,6	3	2	2	3	2,5	6,5	Medio	L'attività in oggetto richiede l'adozione di uno strumento per una verifica più puntuale e costante dell'andamento delle commesse	introduzione del SW Microsoft Finance and Operation che assicura un controllo costante e aggiornato delle commesse	S/C	RUP-DEC-UBFC-CGR	dic-21	RUP-DEC-UBFC-CGR	semestrale	PSG - IARM	go-live SW Microsoft Finance and Operation			

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC C: AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	4,3

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
Verifica e monitoraggio sull'andamento economico-finanziario delle commesse e delle spese	6,5

**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 GENERALE ANAC: D. AREA INCARICHI E NOMINE

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO

Mod 6.2-01 - Rev.2

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 ADOPTARE	RISORSE (Umane, economiche ecc.)	Tempi di Attuazione	Respo. Attuazione	Frequenza Monitoraggio	Resp. Monitoraggio	Indicatori del monitoraggio	
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema Informatico	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/contenziosi	Strategici/immagine-reputazione	Organizzative/gestionali	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'										
Incarichi e nomine	conferimento ruolo organizzativo di profilo professionale classificato rischio superiore al basso (resp. Di Funzione / Direzione, RPCT, Funzione di Conformità, Dirigente Preposto, DPO, componente Ocr, ROP, Amministratore di Sistema...) (vd processo Selezione, contr.ne e sviluppo risorse umane);	- attribuzione di incarico non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giurisdizionale, per creare posizioni di vantaggio personali - attribuzione incarichi a misura non idonea dal punto di vista della capacità professionale con conseguente rischio aziendale per creare posizioni di vantaggio personali	IN/OUT	Responsabile proponente - DAPL - Personale PAD - DG	- redazione di profili di ruolo più rilevanti in azienda con assegnazione di livello di rischio corretto per avere un riferimento oggettivo - monitoraggio cause di incompatibilità-inconferibilità in riferimento all'incarico individuato - procedura di due diligence che prevede la motivazione della scelta dell'incaricato da parte del soggetto proponente	R,C,R	2	2	3	2	3	2,4	2	3	2	3	2,5	6,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	Nomine relative al processo di affidamento: individuazione RUP, DEC, commissari di gara, - procedura di nomina (vd processo di servizio Stazione Appaltante),	- nomina di risorse in posizione di incompatibilità - inconferibilità o conflitto di interessi; - nomina di risorse prive dei necessari requisiti tecnico-professionali; - nomina non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giurisdizionale, per creare posizioni di vantaggio personali - accordi per attribuzioni di incarichi per creare posizioni di favore	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 revisione 2 del Reg. 05 inerente alla composizione delle Commissioni di Gara; - due diligence RUP/DEC e successive transazioni novative; - due diligence delle risorse incaricate	R,F,ROT,R,B	2	2	3	3	3	2,6	3	3	2	3	2,8	7,2	Medio	Le attività in oggetto richiedono una più puntuale aderenza ai criteri aziendali definiti per lo svolgimento degli incarichi da attribuire (profili di ruolo-livello contrattuale inquadramento)	rielaborazione dei profili di ruolo con eventuale indicazione della fascia di inquadramento/categoria	R	PSG - Personale DAPL - IARM	dic-21	DAPL - Personale - PSG	annuale	PSG - IARM	rielaborazione dei profili di ruolo con eventuale indicazione della fascia di inquadramento/categoria	
	Nomine relative al processo di servizi di ingegneria: individuazione DI, Coordinatore sicurezza, progettista, verificatori progetti, ispettore di cantiere, commissione di collaudo CCT... (vd processo Servizi di Ingegneria)	- nomina di risorse in posizione di incompatibilità - inconferibilità o conflitto di interessi; - nomina di risorse prive dei necessari requisiti tecnico-professionali; - accordi per attribuzioni di incarichi per creare posizioni di favore	IN/OUT	PAD - DG - DT - Responsabile proponente - DAPL - Personale	- due diligence per la verifica di assenza di cause di incompatibilità - inconferibilità o conflitto di interessi - procedura che regola l'iter di nomina - Formazione specifica anticorruzione - applicazione del principio di rotazione	R,C,INT, R, F, ROT	1	2	3	2	3	2,2	2	3	2	3	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	AutORIZZAZIONE al dipendente ad assumere incarico esterno in coesistenza di rapporto di lavoro (anche a titolo onerativo e gratuito);	- rilascio o meno di autorizzazione ad incarico esterno per creare posizioni di vantaggio personali o aziendali, - creare situazioni di incompatibilità/inconferibilità o conflitto di interessi 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 tesa a soddisfare	IN/OUT	Responsabile del dipendente - DAPL Personale - PAD - DG	- Codice etico e di Condotta e clausola contrattuale nei rapporti di lavoro dipendenti 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; - introduzione di apposita sezione che regola le autorizzazioni nella procedura PD15	COMP, R, R	2	2	3	2	3	2,4	1	3	2	2	2,0	4,8	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	5,9

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
Nomine relative al processo di affidamento: individuazione RUP, DEC, commissari di gara, - procedura di nomina (vd processo di servizio Stazione Appaltante),	7,2

**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

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 mon.aggio			
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema Informativo	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/contenzioso	Strategico/immagine-reputazione	Organizzativo/operativi	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'												
Gestione e applicazione del Modello Organizzativo 231/2001 e normativa anticorruzione e trasparenza	Redazione, gestione monitoraggio e implementazione del Modello 231/2001 e s.m.i.	- mancata o parziale redazione o aggiornamento del Modello; - inidoneità/malfunzionamento del Modello, attraverso gli elementi che lo compongono, a prevenire gli eventi corruttivi; - inefficacia del Modello Organizzativo per mancata diffusione o reale applicazione	IN/OUT	Organismo di Vigilanza - IARM - PAD - ASG - DG	- Verifica corretta adozione del Modello e/o del Codice Etico e dei principi di controllo attraverso Audit programmati/visite regolari; - Linee Guida di Confindustria in materia; - interfaccia continua/programmata dell'ODV con RPCT e con il Collegio Sindacale - piano di audit annuale integrato in coordinamento con ODV, da parte di IARM; - presenza dell'Organismo di Vigilanza quale organo che vigila sull'efficacia e sull'effettività del Modello; - Sensibilizzazione e formazione dei dipendenti sul Modello e suoi allegati	C,R,C,R,C,SPF	2	2	3	2	1	2,0	1	3	1	3	2,0	4,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Inadeguatezza/mancata/ritardata formulazione di procedure di controllo del fenomeno corruttivo derivanti da misure del PFPC	- Inadeguatezza/mancata/ritardata formulazione di procedure di controllo del fenomeno corruttivo derivanti da misure del PFPC - Mancato/ritardato adempimento degli obblighi di informazione e di controllo	IN/OUT	RPCT - PAD	- Aggiornamento annuale dell'Analisi Area a rischio/processi critici e misure di contrasto e mitigazione dei rischi - Supporto operativo per audit e controlli da parte di funzione specifica IARM; - nomina di un RPCT che monitora sull'attuazione del Piano e sulle misure ivi previste, inclusi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza; - presenza dell'Organismo di Vigilanza quale organo che vigila sull'efficacia e sull'effettività del Modello	R,R,C,C	2	1	3	1	1	1,6	1	2	2	3	2,0	3,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Redazione, adozione, verifica ed applicazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale	applicazione della normativa inerente la trasparenza: inadeguata/ mancata/ ritardata applicazione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza	IN/OUT	tutto il personale RPCT	- procedure inerenti gli obblighi di trasparenza PO13; - adempimenti obbligati di pubblicazione tramite sezione del sito dedicata alla trasparenza (D. Lgs. 33/2013) - nomina di un RPCT che monitora sull'attuazione del Piano e sulle misure ivi previste, inclusi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza; - Sensibilizzazione e formazione dei dipendenti sul Modello e suoi allegati - presenza dell'Organismo di Vigilanza quale organo che vigila sull'efficacia e sull'effettività del Modello	R,R,C,SPF,C	2	1	3	2	3	2,2	1	3	3	3	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	segnalazione condotte illecite inerenti ipotesi corruttive	- mancata denuncia o mancanza di predisposizione di atti inerenti condotte illecite; - mancata gestione della segnalazione o archiviazione senza motivazione; - mancata attivazione di provvedimento dopo accertamento di fatti; - mancata attivazione di azione disciplinare nei confronti di dipendenti per i quali sono state rilevate condotte illecite	IN/OUT	Tutto il personale dipendente - RPCT - ODV - FC - DG - PAD	- procedura specifica che regola le segnalazioni; - sezione dedicata alle segnalazioni nel PFPC; - nomina di incaricati con funzioni specifiche in materia di segnalazioni (FC e RPCT); - adozione a piattaforma della P.A. che garantisce l'anonimato del segnalante - adozione e diffusione del Codice Etico e di Condotta; - audit mirati alla verifica della compliance - Sensibilizzazione e formazione dei dipendenti sul Modello e suoi allegati	R,R,SPROT,COMP,SPF	2	1	2	2	3	2,0	1	3	3	3	2,5	5,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Risk assessment	Analisi e mappatura dei processi aziendali	- errata valutazione dei processi aziendali su cui applicare la mappatura dei rischi	IN / OUT	IARM / PSG / RPCT	- aggiornamento annuale delle mappe rischio previsto dalle procedure, dai sistemi di gestione e dalla normativa anticorruzione; - linee guida internazionali relative alla metodologia dell'approccio per processi - funzione IARM preposta al risk management - procedura aziendale PO12 specifica sull'attività	R,R,R	3	2	3	1	1	2,0	1	1	1	2	1,3	2,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	analisi dei rischi	- mancata /non corretta valutazione fattispecie di rischio e relativa valutazione - valutazione del rischio con metodologia diversa da quella approvata nel MO; - alterazione del processo di certificazione	IN / OUT	IARM - PSG - RPCT -	- aggiornamento annuale delle mappe rischio previsto dalle procedure, dai sistemi di gestione e dalla normativa anticorruzione; - funzione IARM preposta al risk management; - risorse specificatamente formate in materia; - linee guida ISO31000 in materia di risk assessment - procedura aziendale PO12 specifica sull'attività; - procedura sviluppata sulla metodologia di valutazione e trattamento del rischio (MO)	R,R,F,R,R	3	2	3	1	1	2,0	1	1	1	2	1,3	2,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	monitoraggio sulle attività di mitigazione dei rischi e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali	- errato od omesso monitoraggio - ritardato monitoraggio	IN / OUT	Tutte le funzioni aziendali	- procedura e Manuale Organizzativo che prevede il monitoraggio delle azioni di mitigazione - procedura PO12 che regola la determinazione e il relativo controllo dei monitoraggi e MO	R,R	3	2	3	1	3	2,4	1	1	1	2	1,3	3	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Attività di audit	predisposizione del Piano di audit	- mancata o carente pianificazione degli audit; - distorsione della pianificazione degli al fine di favorire soggetti diversi	IN / OUT	IARM - PSG	- Approvazione e controllo del vertice aziendale di Piani di audit annuali - Linee guida AIA e ISO19011 come riferimento per le best practice di audit - audit congiunti effettuati da IARM e PSG da personale certificato - formazione specifica del personale che esegue gli audit - vigenza di procedure specifiche di audit - Manuale Organizzativo e PO14 - audit di parte terza annuali per la verifica della compliance agli obblighi di audit interni	R,R,C,F,R,C	3	1	3	1	1	1,8	1	1	1	2	1,3	2,3	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	esecuzione degli audit interni programmati e redazione della reportistica di riferimento	- mancata o carente esecuzione degli audit al fine di non fare emergere le eventuali criticità rilevanti; - alterazione della reportistica per trarre vantaggi per sé o per altri - omessa attivazione della procedura di controllo e verifica	IN / OUT	PSG - FC - IARM	- vigenza di procedure specifiche di audit Manuale Organizzativo - applicazione Linee guida AIA e ISO19011 come riferimento per le best practice di audit - Codice etico e di condotta - formazione specifica del personale coinvolto - reportistica periodica sugli interventi di audit effettuati	R,R,COMP,F,C,A,F	3	1	3	1	1	1,8	1	1	1	2	1,3	2,3	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	predisposizione documentazione e affiancamento agli audit effettuati da ente esterno	- tentativo di corrompere l'auditor esterno per ottenere un vantaggio per l'azienda - alterazione nella produzione della documentazione afferente agli audit da effettuare per ottenere la certificazione in modo fraudolento	IN / OUT	PSG - FC	- vigenza di procedure specifiche di audit Manuale Organizzativo - Codice etico e di condotta - applicazione Linee guida AIA e ISO19011 come riferimento per le best practice di audit - formazione specifica del personale coinvolto	R,COM,F	3	1	3	1	3	2,2	1	1	3	3	2,0	4,4	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	predisposizione delle procedure amministrative contabili aziendali	- definizione delle procedure aziendali amministrative contabili senza il rispetto dei principi di controllo, segregazione dei compiti, ecc. né della vigente normativa in materia di bilancio civilistico	IN	DP - PSG	- applicazione normativa specifica in materia D. Lgs. 262/2005 - specifica previsione nello Statuto aziendale	R,R	2	2	3	3	1	2,2	3	3	2	3	2,8	6,1	Medio	Le procedure di che trattasi richiedono aggiornamenti al fine di un più efficace presidio delle attività che regolamentano	aggiornamento delle procedure amministrative contabili in linea con i flussi definiti con l'ERP	R	DP - PSG - IARM - LBFC - DAFS	dic-21	DP - PSG	annuale	PSG - IARM	PSG - IARM	emissione dell'aggiornamento procedure amministrative contabili		
	attestazione dell'adeguatezza e dell'effettiva operatività delle procedure amministrative-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 contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società	IN / OUT	DP - PSG	- specifiche procedure dedicate all'attività di controllo del DP - applicazione normativa specifica in materia D. Lgs. 262/2005	R,R	2	2	3	2	3	2,4	3	3	2	2	2,5	6,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.	-aggiornamento procedure del DP in conseguenza delle modifiche dei flussi conseguenti allo sviluppo dell'ERP	R	DP - PSG	dic-21	DP - PSG	PSG - IARM	PSG - IARM	emissione dell'aggiornamento procedure del DP			

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: E. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3,9

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
predisposizione delle procedure amministrative contabili aziendali	6,1

**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 GENERALE ANAC: F. AREA AFFARI LEGALI, SOCIETARI E CONTENZIOSO		LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO		Mod 6.2-01 - Rev.2																										
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 mon.ggio			
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema Informativo	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/contenziosi	Strategico/imagine/reputazione	Organizzative/gestionali	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 proporzioni - DAPL, CCR - PAD - DG	- nuova procedura PO07 che regola le modalità di richiesta di affidamento di servizio legale; - Codice Etico e di Condotta; - nuova 1st contrattualizzazione ai sensi del 50/2016	R,COMP, R	2	2	3	3	3	2,6	2	3	1	2	2,0	5,2	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 (VD Stazione appaltante)	- mancato o errato utilizzo dell'Albo Fornitori per attribuzione di un incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	IN/OUT	DAPL Gare e Appalti- DAPL CC - DAPL SCC	- applicazione 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	2	2	2	3	2,2	2	2	1	2	1,8	3,9	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato	- malgestito 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-SEC - DAPL CC- DAPL SCC - PAD - DG	- Codice etico e di condotta; - previste due diverse funzioni dedicate al contenzioso aziendale DAPL Contratti e Contenzioso / DAPL Sei, Contratti e Contro 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 e sottoposte al CdA	COMP, R,R,R,R	2	2	3	3	3	2,6	3	3	2	2	2,5	6,5	Medio	L'attività in oggetto non risulta adeguatamente regolamentata	predispone di una procedura specifica in materia identificando i process owner dell'intero processo e le linee di riporto	R	DAPL Contratti e Contenzioso - PSG - IARM	dic-21	DAPL Contratti e Contenzioso	annuale	PSG - IARM	emissione procedura specifica in materia di 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 - CdA	- 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 231 e suoi allegati - applicazione Regolamento UE 2016/679	COMP, F,R,R,R	2	2	3	3	3	2,6	2	2	2	2	2,0	5,2	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	attività di segreteria degli Organi Sociali	- omessa /errata 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 relative comunicazioni e disposizioni o comunicazioni inviate non tempestivamente - alterazioni delle verbalizzazioni di riunione	IN/OUT	ASG / SEGRETARIO CDA	- rispetto degli adempimenti societari secondo le norme di legge, dello Statuto e le previsioni del Modello Organizzativo e dei suoi Allegati - prassi comunicativa inerente le determinazioni assunte dal CdA	R,R	2	1	3	2	3	2,2	2	2	1	2	1,8	3,9	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	operazioni sul capitale (aumenti di capitale, riserve...)	- operazioni pregiudizievoli per terzi creditori	IN/OUT	ASG - CdA - PAD - DG	Modello Organizzativo 231 e suoi allegati	R	2	1	4	2	3	2,4	2	3	3	2	2,5	6,0	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 231 e suoi allegati; - applicazione normativa vigente in materia	R,R	1	1	4	2	3	2,2	2	3	2	2	2,3	5,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	adempimenti inerenti la distribuzione di poteri, deleghe e procure	- mancato rispetto del mandato nella redazione dell'atto di attribuzione per favorire l'incaricato - violazione di utilizzo di Firma digitale	IN/OUT	ASG - PAD	- Modello Organizzativo 231 e suoi allegati; - applicazione Regolamento UE 2016/679	R,R	2	2	3	3	3	2,6	2	3	1	3	2,3	5,9	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	5,2
VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato	6,5

**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: A. AREA ACQUISIZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE COMMESSE		LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO		Mod 6.2-01 - Rev.2																									
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	Sistema Informativo	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/contenziosi	Strategico/imagine-reputazione	Organizzativo/gestionali										Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'	
Sviluppo di nuove opportunità	Individuazione nuove iniziative e sviluppo di nuove opportunità commerciali	- formulazione proposte che favoriscano interessi personali, di terzi o di stakeholders particolari - Rilevato condizionamento di soggetti pubblici/privati - Inadempimento rispetto a procedure commerciali	IN/OUT	DO - DT - DG - PAD	- procedura operativa vigente PO06 per l'acquisizione di commesse - modello organizzativo 231 comprensivo di Codice Etico e di Condotta	R,R	2	2	4	3	3	2,8	2	1	4	1	2,0	5,6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									
	gestione dei rapporti con i referenti del MATIM 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	DO - DT - DG - PAD	- procedura operativa vigente PO06 per l'acquisizione di commesse - modello organizzativo 231 comprensivo di Codice Etico e di Condotta	R,R	2	2	4	3	3	2,8	2	1	4	1	2,0	5,6	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, economico, tecnica dell'ipotetico 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; - falsificazione documentazione per utilizzo fraudolento di finanziamenti pubblici e comunitari - diretta influenza esercitata da parte di intermediari/operatori commerciali - mancata due diligence del soggetto/ente sottoscrittore	IN/OUT	DO - DT - DG - PAD - DPM	- procedura operativa vigente PO06 per l'acquisizione di commesse - modello organizzativo 231 comprensivo di Codice Etico e di Condotta - procedura due diligence PD15	R,R,R	3	2	3	3	3	2,8	3	3	2	2	2,5	7,0	Medio	Le attività di che trattasi necessitano di una più puntuale regolamentazione interna e dell'utilizzo di software gestionali quali strumenti idonei alla efficace prevenzione e mitigazione del rischio	- predisposizione di una procedura specifica in materia identificando i process owner dell'intero processo e le linee di riparto - utilizzo del gestionale ERP anche nella fase di precontrattualizzazione	R, S	PSG - DT - IARM - DG - DAPL - DPM	dic-21	DG - DT - DAPL - DPM	annuale	PSG - IARM	emissione procedura specifica in materia; introduzione gestionale ERP	
	Cura dei rapporti con gli eventuali Committenti (Amministrazione Centrale, Commissari di Governo, Regioni ed Enti Locali) per la stipula di atti convenzionali relativi ad assistenza tecnico-specialistica	- accordi per stipulare contratti che avvantaggino stakeholders specifici per interessi personali o politici - inefficienze operative e fenomeni corruttori per perseguimento interessi o favoritismi personali	IN/OUT	DO - DT - DAPL - DG - PAD	- procedura operativa vigente PO06 per l'acquisizione di nuovi progetti - modello organizzativo 231 comprensivo di Codice Etico e di Condotta - tenuta dell'Agenda pubblica degli incontri con i partner d'interesse - organizzazione aziendale in DO che sviluppano i rapporti con i probabili committenti	R,R,R,R	2	2	4	3	3	2,8	3	3	3	2	1	2,3	6,3	Medio	Le attività di che trattasi necessitano di una più puntuale regolamentazione interna e dell'utilizzo di software gestionali quali strumenti idonei alla efficace prevenzione e mitigazione del rischio	- predisposizione di una procedura specifica in materia identificando i process owner dell'intero processo e le linee di riparto e creazione di un format POD - utilizzo del gestionale ERP per migliorare la redazione dei budget	R, S	PSG - DT - IARM - DG - DAPL	dic-21	DG - DT - DAPL	annuale	PSG - IARM	emissione procedura specifica in materia; go-live gestionale ERP
	Analisi e studio delle proposte contrattuali: definizione degli ambiti di intervento, bozza 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; - mancata 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	DO - DT - PM - DAPL - DG - PAD	- procedura operativa vigente PO06 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	2	3	2,6	3	3	2	2	2,5	6,5	Medio	Le attività di che trattasi necessitano di una più puntuale regolamentazione interna e dell'utilizzo di software gestionali quali strumenti idonei alla efficace prevenzione e mitigazione del rischio	- integrazione della procedura PO06 identificando i process owner dell'intero processo e le linee di riparto e creazione di un format POD - utilizzo del gestionale ERP per migliorare la redazione dei budget	R, S	PSG - DT - IARM - DG - DAPL	dic-21	DG - DT - DAPL	annuale	PSG - IARM	emissione integrazione della procedura PO06; go-live gestionale ERP	
Pianificazione del progetto	pianificazione della proposta di progetto	- errata valutazione della vita 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	DO - DT - PM - DAPL - DG - PAD - CGR - DPM	- procedura PO06 pianificazione delle commesse; - procedura di budget (S2a) - funzione di supporto ai DO/PM nell'ambito della DPM - SW PVE per lo sviluppo di pianificazioni di progetto	R,R,S	2	2	3	2	3	2,4	3	3	2	3	2,8	6,6	Medio	Le attività di che trattasi necessitano dell'utilizzo di software gestionali e di adeguamenti procedurali quali strumenti idonei alla efficace prevenzione e mitigazione del rischio	elaborazione della pianificazione del progetto mediante SW PDL - revisione procedura specifica e adeguamento del flow all'ERP	S, R	PSG - DT - IARM - DG - DPM - DAPL	dic-21	DG - DT - DAPL	annuale	PSG - IARM	go-live di SW PDL per effettuare la pianificazione; emissione della rev. 1 della PO06	
	redazione del budget di progetto in coerenza con gli obiettivi strategici ed economici aziendali e sua approvazione	- mancato coinvolgimento nel progetto delle strutture interessate; - insufficiente 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	DO - DT - PM - DAPL - DG - PAD - CGR	- procedura PO06 per l'acquisizione delle commesse; - procedura di budget (S2a) - funzione CGR di supporto per la redazione del budget; - DT competente per l'allocatione delle risorse umane su nuovi progetti	R,R,R,R	2	2	3	3	3	2,6	3	3	2	3	2,8	7,2	Medio	Le attività di che trattasi necessitano dell'utilizzo di software gestionali e di adeguamenti procedurali quali strumenti idonei alla efficace prevenzione e mitigazione del rischio	elaborazione del budget del progetto mediante SW FO - revisione procedura specifica e adeguamento del flow all'ERP	S, R	PSG - DT - IARM - DG - CGR - DAPL	dic-21	DG - DT - DAPL	annuale	PSG - IARM	go-live di SW FO per elaborazione budget; emissione revisione procedura	
Sottoscrizione atti convenzionali e contratti	redazione e la 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...); - mancata 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; - mancata adesione della controparte alla politica anticorruzione; - alterazione dei POD per trarre vantaggio aziendale o avvantaggiare il Committente	IN/OUT	DT Supporto Amm.vo e Convenzioni - DT PAD - DG - RPCT - PSG	- procedura operativa vigente PO06 per l'acquisizione di commesse - funzione specifica DT Supporto Amm.vo e Convenzioni preposta alla redazione delle Convenzioni - procedura due diligence PD15 - 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	2,4	3	3	2	2	2,5	6	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.									

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: A. AREA ACQUISIZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE COMMESSE	6,3

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
redazione del budget di progetto in coerenza con gli obiettivi strategici ed economici aziendali e sua approvazione	7,2

**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 SIGNIFICATIVITÀ: BASSO

Mod 6.2-01 - Rev.2

PROCESSI	ATTIVITÀ	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 mon.ggio	
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema Informativo	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/contenziosi	Strategico/imagine-reputazione	Organizzative/gestionali	Valore Impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITÀ	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ										
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,I,LOB	3	2	4	2	3	2,8	2	2	3	1	2,0	5,6	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 - formazione specifica in materia di tutela dei dati personali	COMP,R,R,F	3	2	3	2	3	2,6	1	2	3	1	1,8	4,6	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 (vd. Servizio di Stazione appaltante)	- malgestito nell'organizzazione dell'evento/convegno nella scelta degli affidatari/consulenti - influenze da parte di stakeholder 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 - DAML - 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 - formazione specifica in materia di tutela dei dati personali	R,R,COMP,R,R,F	2	2	3	3	3	2,6	2	2	3	1	2,0	5,2	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 condivisione di obiettivi aziendali	- alterazione dei contenuti comunicativi per fini non aziendali; - alterazione dei flussi informativi interni a danno dei processi	IN	PAD - REC - DAML	- Codice etico e di condotta; - specifica procedura interna PO16 - redazione del Piano di comunicazione annuale	COMP, R,R	3	2	3	2	1	2,2	1	2	3	3	2,3	5,0	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 - convenzioni sottoscritte con il Committente che dettano l'oggetto del servizio	COMP, R,R	2	2	3	3	3	2,6	2	2	3	2	2,3	5,9	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	- specifica procedura PO16 che regola modalità e tenuta di un registro degli incontri con i portatori di interesse	R	2	2	3	2	3	2,4	1	3	3	1	2,0	4,8	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 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	3	2,6	1	2	3	2	2,0	5,2	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 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	3	2,6	1	2	3	2	2,0	5,2	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)	5,2

VALORE ATTIVITÀ PIÙ RISCHIOSA	
- supporto alla gestione dei flussi di comunicazione esterna	5,9

**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: D. AREA ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO

Mod 6.2-01 - Rev.2

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	Respo. Monitoraggio	Indicatori del mon-gio			
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema Informativo	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterne	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/ contenzioso	Strategico/im-magine-reputazione	Organizzative/ gestionali	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'												
Avvio e pianificazione del progetto	Eventuale externalizzazione di parte delle attività del servizio offerto	- mancata motivazione dell'externalizzazione del servizio per favorire terzi - non rispondenza della professionalità esterna al fabbisogno identificato - indebita professionalità del terzo - mancata previsione di contratti esterni nel budget approvato	IN / OUT	RUP - PM - DO - DAPL GA - DL	- applicazione Codice dei Contratti Pubblici per identificazione professionalità esterne oppure di Regolamento e procedure di selezione; - procedure di affidamento PQD7 revisionata e aggiornata alle normative emergenti; - procedura di due diligence PQD5 su soggetti esterni e relativo monitoraggio	R,R,R	2	2	3	2	3	2,4	3	2	1	2	2,0	4,8	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Pianificazione delle attività oggetto dell'assistenza tecnica erogata e monitoraggio periodico delle stesse	- mancata o errata pianificazione priva della necessaria granularità delle attività al fine di mascherare i relativi costi di commessa; - alterazione delle priorità temporali di intervento su richiesta di soggetto esterno; - strutturazione della pianificazione senza rispettare le best-practice e i template approvati; - insufficiente pianificazione della gestione delle risorse e delle priorità - comportamenti fraudolenti finalizzati all'individuazione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze operative della commessa	IN / OUT	PM - DO - DT - DAPL CGR	- procedure certificate inerenti la gestione dell'apertura e gestione di commessa comprendente la fase di pianificazione - procedure inerenti il controllo periodico del budget di commessa; - utilizzo software di pianificazione PM - prevista la DPM e la Funzione di supporto al PM per la fase di pianificazione fisica	R,R,S,R	3	2	2	1	3	2,2	3	3	2	2	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Costituzione del gruppo di lavoro di commessa	- scelta di risorse senza i requisiti di idoneità professionale necessari dettati dal PQD; - richiesta di un numero incongruo rispetto al PQD sottoscritti anche al fine di utilizzare le eventuali economie in modo distorto; - influenze illecite da parte del Committente nella scelta dei componenti i gruppi di lavoro	IN / OUT	PAD- DG - DO - DT - RUP - PM - DT Supporto Amm. e Convenzioni	- 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 PQD5 su nomine e incarichi e relativo monitoraggio;	R,R,R	2	2	3	2	3	2,4	3	3	1	3	2,5	6,0	Basso	I presidi esistenti 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 capitolati e computi, piani di indagine, ecc.); redazione di istruttoria tecnica in ambito amministrativo/finanziario e ambientale; analisi, produzione e verifica degli atti predisposti alle attività di progettazione di interventi in campo ambientale; elaborazione di studi specialistici e studi di fattibilità; replicamento di indagini e rilevazioni statiche; rilascio pareri plurimedici legati	- alterazioni dell'andamento dell'attività per trarre vantaggi economici; - alterazione degli output di commessa per trarre vantaggi per sé o altri; - insufficiente accoglimento degli input di commessa; - alterazione delle priorità temporali di intervento su richiesta/previsioni di soggetto esterno;	IN / OUT	PM - RUP - DO - DT	- Codice Etico e di condotta; - organizzazione aziendale articolata in Direzioni Operative e PM che gestiscono la commessa; - relazioni periodiche sulle attività sottoposte ad approvazione gerarchica; - oggetto delle attività da svolgere declinate nelle commesse/contratti	COMF, R,R,R	2	3	3	2	3	2,6	3	2	2	3	2,5	6,5	Medio	L'attività necessita della predisposizione di una procedura specifica che identifichi i process owner del processo e le linee di reporto	predisposizione di una procedura specifica in materia identificando i process owner dell'intero processo e le linee di reporto	R	DT - DO - PSG - IARM	set-21	DT - DO	annuale	PSG - IARM	emissione procedura operativa specifica sull'assistenza tecnico-specialistica			
	Report, monitoraggio e controllo tecnico dell'esecuzione del servizio: redazione report tecnici, monitoraggio output di commessa	- mancata o parziale monitoraggio o reporting per omettere risultati negativi di commessa; - alterazione dei dati tecnici, redazione dei report non corrispondente al vero per avvantaggiare sé o i committenti; - mancata o/ o alterato controllo/monitoraggio dell'andamento economico-amministrativo della commessa con conseguente errata valutazione delle riprevisioni a fine dei costi di commessa	IN / OUT	PM - DO - DT - QPM - DG	- PM figura preposta al progetto come responsabile che segue la commessa in ogni fase - procedure aziendali per il reporting ed il monitoraggio di commessa; - direzione preposta al reporting periodico DO e DT - utilizzo software PM	R,R,S	2	2	2	1	3	2,0	2	3	1	2	2,0	4,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
	Controllo contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'attività redazione documenti contabili e riepilogo SA	- pressione del committente sul PM RUP per alterare i dati contabili - amministrativi; - mancata approvazione del SA, da parte dei responsabili di commessa; - tentativi di corruzione nei confronti di auditor-verificatori esterni sugli adempimenti amministrativi; - alterazione dei dati da fornire ai controlli di rendicontazione comunitaria	IN / OUT	PM - DO - DT - DAPL ART - CGR	- procedure amministrative per la fatturazione attiva e la rendicontazione - indicazioni presenti nella convenzione sottoscritta e relativo PQD - Codice etico e di Condotta	R,R,COMF	2	1	3	2	3	2,2	3	3	2	2	2,5	5,5	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.											
Fase conclusiva	Consegna output finale, redazione report finale delle attività e sua approvazione	- inadeguità/omessa verifica conformità dell'output prodotto; - alterazione volontaria dell'output finale per favorire terzi; - 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	3	2	3	2	3	2,6	3	3	2	3	2,8	7,2	Medio	L'attività necessita della predisposizione di una procedura specifica che identifichi i process owner del processo e le linee di reporto	predisposizione di una procedura specifica in materia identificando i process owner dell'intero processo e le linee di reporto	R	DT - DO - PSG - IARM	set-21	DT - DO	annuale	PSG - IARM	introduzione procedura operativa specifica			

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: D. AREA ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA	5,6

VALORE ATTIVITÀ PIÙ RISCHIOSA	
Consegna output finale, redazione report finale delle attività e sua approvazione	7,2

**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

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 mon.ggio			
							Discrezionalità	Sistema organizzativo	Sistema informatico	Sistema di Prevenzione e Controllo	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale/contenzioso	Strategico/immagine-reputazione	Organizzativo/gestionali	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'										LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'		
Gestione infrastrutture informatiche	gestione delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività aziendali e sicurezza del sistema informatico	- distruzione, perdita, diffusione non voluta dei dati e informazioni informatici per trarre vantaggio per sé e per altri - violazione dei sistemi informatici per fini illeciti mediante malware o altro - danneggiamento fisico delle infrastrutture informatiche	IN / OUT	DAPI - IT	- procedura utilizzo di strumenti informatici P004, Regolamento e IST allegate; - regolamento smart working e all.1 Utilizzo strumentazione informatica - nomina Amministratori di Sistema; - monitoraggio e controllo degli accessi - applicazione di adeguate misure di sicurezza normative del Reg. UE 2016/679	R,R,R,C,R	2	2	3	2	3	2,4	2	3	3	2	2,5	6,0	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 o distruzione di dati informatici	IN / OUT	DAPI - IT - Amm. Di sistema	- procedura utilizzo di strumenti informatici P004, Regolamento e IST allegate - Codice Etico di Condotta	R,COMP	2	2	2	3	3	2,4	3	3	2	2	2,5	6,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.	verifica del livello di sicurezza informatico mediante test informatici specifici	C	DAPI - IT - PSG	dic-21	IT - PSG	annuale	PSG - IARM	affidamento incarico esterno per il servizio di prove di sicurezza informatica		
Gestione dati personali (Tutela della Privacy)	Nomine DPO e Responsabili	- nomina a DPO a ritrascrittura dei requisiti richiesti dalla norma; - omessa nomina di Responsabile al trattamento dei dati	IN	PAD - DG - DAPI - CC	- procedura PD15 in materia di due diligence per le nomine di incarichi e funzioni; - funzione aziendale specifica PSG che si occupa di gestione della privacy	R,R	2	2	3	2	3	2,4	2	2	1	2	1,8	4,2	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)	- malgestito 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 ingegnerizzazione dei ruoli - mancata gestione delle clausole contrattuali inerenti al trattamento dei dati (vd. Acq. commesse)	IN / OUT	Tutte le Funzioni	- funzione aziendale preposta PSG e nomina del DPO - sistema di gestione aziendale implementato - formazione specifica in materia a tutto il personale - regolamento smart working con allegato esplicativo sulle condotte virtuose; - Codice Etico e di Condotta	R,R,F,R,COMP	2	2	3	2	3	2,4	3	2	1	1	1,8	4,2	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	DPO - PSG	- Registro dei trattamenti regolarmente tenuto; - regolare tenuta dei registri in qualità di Responsabile del trattamento	R,R	1	2	3	3	1	2,0	2	1	1	3	1,8	3,5	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	PSG - PAD - DG - DPO	- procedura IST4 specifica in materia di data breach; - verifica della contrattualistica da parte di PSG soprattutto in caso di subappalto	R,C	2	2	3	1	3	2,2	3	3	3	2	2,8	6,1	Medio	L'attività richiede introduzione di strumenti di verifica del livello di sicurezza informatico quale presidio efficace per la prevenzione e mitigazione del rischio.	verifica del livello di sicurezza informatico mediante test informatici specifici	C	DAPI - IT - PSG	dic-21	IT - PSG	annuale	PSG - IARM	affidamento incarico esterno per attuazione del servizio di prove di sicurezza informatica		
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 - procedura per le relazioni esterne PD16 - procedura utilizzo di strumenti informatici P004, Regolamento e IST allegate - Modello Organizzativo 231/2001 e s.m.i.e allegati (tra cui in particolare il Codice etico e di condotta)	R,R,R,R	2	2	3	2	3	2,4	2	3	2	2	2,3	5,4	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										
	strutturazione, protezione, archiviazione dei documenti aziendali	- intercettazione abusiva o modifica di informazioni sensibili o riservate	IN/OUT	Tutte le Funzioni aziendali	- Procedura di gestione della documentazione aziendale - procedura per le relazioni esterne PD16 - procedura utilizzo di strumenti informatici P004, Regolamento e IST allegate - Modello Organizzativo 231/2001 e s.m.i.e allegati (tra cui in particolare il Codice etico e di condotta)	R,R,R,R	2	2	3	2	3	2,4	2	3	3	2	2,5	6,0	Basso	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.										

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: E. AREA GESTIONE E SICUREZZA DOCUMENTI, DATI ED INFORMAZIONI	5,2

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
sicurezza dei dati personali: gestione data breach - violazione dei dati personali	6,1