

	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	AREA FUNZIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (Procedure Operative)	INPUT	OUTPUT	REGISTRO DEL RISCHIO
	Acquisizione e gestione del personale						
1		Individuazione della commissione di valutazione	Consiglio di Amministrazione	Il C.d.A. deve individuare due soggetti cui affidare l'incarico di valutare l'ammissibilità delle candidature (P008)	Richiesta nomina commissari	Indicazione nominativi commissari	1. Mancata autonomia e indipendenza dei componenti della commissione
2		Reclutamento del personale	HR/Commissione/Presidente	Descrizione della posizione da ricoprire, funzioni e responsabilità. Pubblicazione dell'avviso di selezione. Ricezione delle candidature. Valutazione delle candidature da parte della commissione. Colloqui con i candidati. Graduatoria dei candidati. (P008)	Richiesta nuova assunzione	Individuazione candidato prescelto	1. Individuazione di soggetti non coerenti con le esigenze della società. 2. Requisiti di selezione personalizzati.
3		Assunzione	Consiglio di Amministrazione Presidente	Relativamente alla rosa finale dei candidati indicati dalla commissione viene individuato il candidato cui proporre l'assunzione (P008)	Proposta di assunzione	Sottoscrizione proposta assunzione	1. Modifica dei termini di assunzione messi a bando per la selezione
4		Progressione di carriera	HR	Una o più risorse accedono ad un livello superiore di inquadramento contrattuale (P008)	Richiesta progressione carriera	Esito richiesta progressione carriera	1. Promessa di benefici in termini di carriera non per meriti professionali
5		Orario lavoro e presenze	HR	Rilevazione dell'orario di svolgimento del lavoro e le presenze in sede (P009)	Elaborazione busta paga	Pagamento stipendi	
6		Utilizzo spazi e attrezzature uso comune	HR	Gestione delle risorse affidate ai dipendenti e degli spazi comuni (P009)	Redazione verbale consegna attrezzature	Redazione verbale di riconsegna attrezzature	
7		Autovetture di servizio	HR	Utilizzo della auto di servizio per motivi di lavoro (P009)	Richiesta uso autovettura	Riconsegna chiavi autovetture	
8		Rimborsi spese	HR/AF/Presidente	Iter autorizzativo per i rimborsi (P009)	Richiesta di rimborso	Pagamento delle somme a rimborso	
9		Rimborsi spese: amm.ri e sindaci M4	HR/AF/Presidente	Iter autorizzativo per i rimborsi (P009)	Richiesta di rimborso	Pagamento delle somme a rimborso	
10		Rimborsi spese: dipendenti, consulenti e O.d.V. di M4	HR/AF/Presidente	Iter autorizzativo per i rimborsi (P009)	Richiesta di rimborso	Pagamento delle somme a rimborso	
11		Autorizzazione di una missione	HR/Presidente	Iter autorizzativo per i rimborsi (P009)	Richiesta autorizzazione missione	Pagamento delle somme a rimborso	1. Autorizzazione missioni non necessarie
12		Verifica documentazione per la liquidazione delle spese	AF	Iter di verifica e controllo della documentazione attestante le spese effettuate e la loro ammissibilità (P007)	Consegna ricevute e fatture spese effettuate	Autorizzazione alla liquidazione delle spese	1. Liquidazione spese non necessarie, non sostenute o volutamente incrementate
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)						
13		Istanza di gradimento	PdL	Ricezione e verifica della congruità della documentazione trasmessa dagli affidatari relativa ai loro subaffidatari o subappaltatori (P014)	Inserimento in piattaforma dell'istanza di gradimento e relativi allegati	Attestazione della congruità della documentazione trasmessa	1. Mancata osservanza delle norme in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi (e di infiltrazione criminalità organizzata)
14		Informazione antimafia	PdL	Inoltro della richiesta di informazione antimafia e verifica dell'esito reso dalla Prefettura (P014)	Inoltro istanza di informazione su BDNA	Certificato reso da BDNA	
15		Controllo sul possesso dei requisiti	PdL	Inoltro richieste agli enti certificatori per verifica possesso requisiti cd. d'ordine morale e controllo dei certificati ricevuti (P014)	Invio richieste certificazioni	Ricezione certificazione	
16		Subaffidamenti	PdL/Presidente	Iter di verifica del possesso dei requisiti di ordine morale e della certificazione antimafia degli O.E. (P014)	Ricezione istanza di gradimento	Provvedimento di gradimento	1. Violazione del divieto del subappalto a cascata con conseguente distribuzione di utilità a più O.E. 2. Omesso controllo sul possesso dei requisiti dei subaffidatari a cascata

17		Acquisizioni immobili	Area Tecnica/A.D.	Iter tecnico amministrativo per occupazioni di urgenza, espropri, occupazioni temporanee di aree di cantiere o di progetto (P012)	Adozione del relativo decreto di occupazione, asservimento, esproprio	Riconsegna delle aree occupate temporaneamente o/e acquisizione definitiva delle aree espropriate o imposizione servitù.	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)						
18		Definizione dell'indennità	Area Tecnica/A.D.	Iter di valutazione e definizione delle indennità da riconoscere ai privati per occupazioni temporanee, espropri, servitù di passaggio. (P012)	Proposta di indennità provvisoria	Pagamento importo dell'indennità	1. Errata valutazione delle indennità da corrispondere 2. Alterazione della parità di trattamento
19		Accordi bonari sulla definizione delle indennità	Area Tecnica/A.D.	Attività di definizione di una controversia circa l'entità dell'indennità mediante accordo bonario tra le parti (P012)	Comunicazione del terzo di mancata accettazione dell'indennità offerta	Pagamento importo concordato dell'indennità	1. Accordi tesi a riconoscere utilità non dovute a terzi
20	Contratti pubblici - Programmazione	Programma biennale per servizi e forniture	Ufficio Acquisti e Contratti/RPU	Redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi (P006 - P004)	Acquisizione delle informazioni dai responsabili di funzione	Redazione e pubblicazione del Programma biennale	
21	Contratti pubblici - Progettazione della gara	Individuazione oggetto dell'affidamento - Individuazione della procedura di affidamento	Ufficio Acquisti e Contratti/RUP	Adozione RdA - Determina di nomina del RUP Determina a contrarre (P002 - P003 - P004)	Richiesta di acquisto per lavori, servizi, forniture	Determina a contrarre	1. Affidamento non necessario 2. Definizione procedura per favore un fornitore 3. Frazionamento artificioso
22	Contratti pubblici - Selezione del contraente	Requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	Ufficio Acquisti e Contratti/RUP	Redazione Disciplinare di Gara - Redazione del Capitolato Special Descrittivo Prestrazionale - Bando/Lettera d'invito - Sedute di gara - Determina di aggiudicazione (P003 - P004)	Determina a contrarre	Determina di aggiudicazione	1. Uso distorto dei criteri di ammissibilità per favorire un solo O.E. 2. Uso distorto dei criteri di aggiudicazione per favorire un solo O.E.
23	Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Controlli affidatario	PdL/Ufficio Acquisti e Contratti	Verifiche requisiti morali e di partecipazione - Verifiche antimafia e MGO - Stipula Contratto (P003 - P004 - P014)	Richieste enti certificatori	Stipula Contratto	1. Affidamento di un contratto di appalto ad un O.E. non in possesso di tutti i requisiti di legge
24		Revoca/Annullamento del Bando e/o dell'Aggiudicazione	Ufficio Acquisti e Contratti	Determina di revoca/annullamento bando/aggiudicazione in autotutela (P003 - P004)	Richiesta di revoca/annullamento in autotutela	Adozione provvedimento in autotutela	1. Errata interpretazione delle norme che disciplinano la revoca e l'annullamento del bando/aggiudicazione 2. Uso distorto della revoca per favorire un O.E.
25	Contratti pubblici - Esecuzione	Varianti in corso di esecuzione	Ufficio Acquisti e Contratti	Relazione su variazioni al contratto - Determina variazione al contratto - Atto di sottomissione/Atto Integrativo al contratto (P003 - P004)	Richiesta adozione variazione contrattuale	Provvedimento, Atto Integrativo o Atto di sottomissione per variazione contrattuale	1. Adozione di varianti senza i necessari presupposti di legge solo per favorire il Fornitore 2. Adozione di varianti senza i necessari presupposti di legge solo per ricompensare illecitamente il Fornitore
26		Subappalto	PdL/Ufficio Acquisti e Contratti	Verifiche requisiti subappaltatore - Verifica documentazione subappaltatore - Autorizzazione al subappalto (P003 - P004 - P014)	Richiesta di subappalto	Autorizzazione Subappalto/Subaffidamento	1. Subappalti affidati in contrasto con le previsioni normative 2. Accordi tra partecipanti ad una procedura per distribuire vantaggi dell'aggiudicazione con lo strumento del subappalto 3. Mancato rispetto del divieto del subappalto a cascata
27	Contratti pubblici - Rendicontazione	Collaudo	RUP	Iter di verifica tecnico-contabile sulla corretta esecuzione di un appalto (P003 - P004)	Redazione Stati di Avanzamento/Certificazione di regolare esecuzione o del Certificato di collaudo	Richiesta di pagamento	
28	Incarichi e nomine	Incarichi di lavoro autonomo e occasionale - Incarichi di consulenze	Ufficio del Personale	Iter di affidamento di incarichi di lavoro o di consulenza non soggetti al Codice dei contratti pubblici (P001)	Richiesta di Acquisto per l'affidamento di un incarico di LAO o di consulenza	Formalizzazione dell'incarico	1. Affidamento di incarichi non coerenti con le effettive esigenze della Società
29	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Ciclo Passivo	Direzione Amministrazione e Finanza	(P007)	Richiesta Rimborso/Fattura	Emissione mandato di pagamento/bonifico	1. Mancata omogeneità nella gestione dei flussi dei dati relativi al ciclo passivo

30		Pagamenti	Direzione Amministrazione e Finanza	Iter di autorizzazione per effettuare il pagamento di fatture, rimborsi o altro (P007)	Richiesta di pagamento	Mandato di pagamento	1. Pagamenti nei limiti contrattuali ma senza autorizzazione 2. Pagamento oltre i limiti contrattuali e senza autorizzazione
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
32	Affari legali e contenzioso	Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materie di appalti	Ufficio Legale	Verifica dei presupposti tecnico-legali per addvenire ad una composizione bonaria di controversie in ambito appalti	Richiesta di composizione stragiudiziale di controversie	Redazione della relazione/parere tecnico legale sulla esistenza dei presupposti	1. Adozione di soluzioni stragiudiziali in assenza di una effettiva valutazione circa la soccombenza 2. Concedere utilità non dovute al Fornitore
	Altre Aree di rischio (generali e specifiche)						
33		<i>Gestione del rinvenimento rifiuti</i>	Area Tecnica/A.D.	Iter di gestione dell'eventuale rinvenimento di rifiuti in una area di cantiere (PO-011)	Comunicazione rinvenimento rifiuti	Bonifica delle aree interessate	
34		<i>Gestione siti contaminati/potenzialmente contaminati</i>	Area Tecnica/A.D.	Iter di gestione dell'eventuale rinvenimento di una area di cantiere contaminata (PO-011)	Comunicazione sito contaminato o potenzialmente contaminato	Bonifica delle aree interessate	
35		<i>Pratiche amministrative</i>	Area Tecnica/A.D.	Iter per inoltrare agli enti competenti le istanze per ottenere le necessarie autorizzazioni in materia ambientale e archeologico (P010)	Ricezione documentazione dal CMM4	Acquisizione della relativa autorizzazione/parere/certificazione	
36		<i>Sorveglianza ambientale dei cantieri</i>	Area Tecnica/A.D.	Attività di vigilanza sull'operato della DL nell'ambito della sua attività di sorveglianza ambientale Le attività sono: Sopralluoghi periodici - Riunioni di coordinamento - Reportistica della DL e scambi informativi (P010)	Ricezione relazioni periodiche da DL	Parere di congruità sulle attività svolte da DL	
37		<i>Monitoraggio ambientale</i>	Area Tecnica/A.D.	Attività di verifica del corretto svolgimento del monitoraggio ambientale da parte del CMM4 (P010)	Ricezione relazioni periodiche da DL	Parere di congruità sulle attività svolte da DL	
38		<i>Archeologia</i>	Area Tecnica/A.D.	Iter per l'acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza nei casi di scavo assoggettato ad assistenza archeologica (P010)	Comunicazione del ritrovamento da parte del CMM4	Acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza	
39		<i>Gestione terre</i>	Area Tecnica/A.D.	Attività di vigilanza sulle attività svolte dalla DL in merito al monitoraggio sulla gestione delle terre da scavo (P010)	Ricezione report periodici da parte della DL	Riscontro M4 sui report ricevuti	

FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' INTERNA	EVENTI PRECEDENTI	OPACITA' PROCESSO DECISIONALE	VULNERABILITA'	ATTUAZIONE DELLE MISURE
1. Assenza di controlli sulle nomine						
1. Eccesso di discrezionalità nella individuazione dei requisiti di accesso alla selezione 2. Mancata nomina di una commissione di valutazione						
1. Mancata indicazione di range di negoziazione ben definiti						
1. Assenza di controlli sulle progressioni di carriera 2. Eccessiva discrezionalità sui criteri di valutazione della risorsa						
1. Mancato controllo su autorizzazione missioni						
1. Mancato controllo sui giustificativi di spesa						
1. Mancata condivisione dei regolamenti e dei protocolli adottati dalla Società con gli O.E. della filiera dell'Opera						
1. Mancato controllo sull'effettiva prestazione affidata dal subappaltatore ai suoi subaffidatari						

1. Eccessiva discrezionalità nelle quantificazione dell'indennità						
1. Mancato controllo sui termini dell'accordo						
1. Eccessiva fidelizzazione dei fornitori						
1. Mancata verifica sui criteri di ammissione e sui criteri e pesi ponderali dei criteri di aggiudicazione						
1. Procedura poco chiara su ruoli e responsabilità						
1. Mancato controllo sui motivi che hanno disposto la revoca di un bando o di una aggiudicazione						
1. Mancata istruttoria sui motivi che comportano la necessità di adottare una variante 2. Verifica sulle motivazioni di adozione di una variante						
1. Mancato controllo tra le richieste di subappalto e i partecipanti alla medesima procedura di gara 2. Mancato controllo dell'oggetto dei subaffidamenti per la verifica del subappalto a cascata 3. Mancata verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore						
1. Mancato controllo sull'output dell'incarico conferito						

GIUDIZIO SINTETICO	PONDERAZIONE RISCHIO (ALTO-MEDIO-BASSO)	MISURA	TEMPI	MONITORAGGIO	MIGLIORAMENTO
	Basso	1. Dichiarazione componenti su conflitto d'interessi, rapporti di parentela con i candidati fino al 4 grado 2. Accettazione Codice di Comportamento M4, MOGC, PTPCT 3. Dichiarazione D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità)			
	Basso	1. Conservazione atti della selezione 2. Valutazione comparativa e Giudizio di idoneità candidato prescelto 3. Motivazioni per richiesta di adeguamento struttura o organico 4. Criteri oggettivi per individuazione requisiti minimi e preferenziali dei candidati 5. Dichiarazione dei candidati su rapporti di parentela, fino al 2 grado, con dipendenti, organismi della Società.			
	Basso				
	Basso	1. Conservazione di tutti gli atti relativi alla progressione di carriera 2. Evidenza del collegamento tra progressione di carriera e risultati conseguiti dalla risorsa			
	Basso	1. Formale approvazione del superiore gerarchico			
	Basso	1. Verifica puntuale della documentazione di supporto alle richieste di rimborso			
	Media	1. Indicazione nelle istanze dei dati relativi alle procedure di selezione e della corretta qualifica dei subaffidatari 2. Pubblicazione dell'elenco dei subappaltatori e subaffidatari con indicazione oggetto e importo 3. Presa d'atto del CMM4 e Assegnatarie delle previsioni del Codice di Comportamento, MOGC, PTPCT			
	Basso	1. Valorizzazione applicazione istituto delle White List 2. Verifica anagrafica MGO			
	Medio	1. Predisposizione di presidi per la verifica del rispetto del divieto del subappalto a cascata per lavori, servizi e forniture			

	Medio	1. Istruttoria tecnico-contabile che riporti modalità e calcoli di definizione della indennità 2. Autorizzazione del pagamento da soggetto diverso da chi ha disposto l'istruttoria tecnica-contabile 3. Nuova autorizzazione al pagamento se indennità definita maggiore di quella provvisoria			
	Medio	1. Relazione tecnico-contabile nel merito del contenuto dell'accordo bonario 2. Autorizzazione al pagamento previa delibera del C.d.A.			
	Medio	1. RdA motivate correttamente 2. Motivazione della procedura prescelta 3. Piano Biennale Servizi e Forniture 4. Utilizzo piattaforma informatica di gara 5. Possibilità di avvalersi di Consip 6. Rispetto criterio rotazione affidamenti			
	Medio	1. Albo dei Fornitori 2. Uso White List 3. Accettazione Codice Etico e di Comportamento, PdL, MOG e del PTPCT 4. Utilizzo procedure comparative 5. Verifica criteri di ammissibilità che non siano troppo restrittivi della concorrenza 6. Verifica dei criteri di aggiudicazione e dei pesi ponderali			
	Medio	1. Determina a contrarre/aggiudicazione debitamente motivata 2. Verifica anagrafica MGO 3. Controllo esito verifiche PdL 4. Pubblicazione trimestrale degli affidamenti			
	Medio	1. Provvedimento che riporti la verifica giuridica sulla sussistenza per l'azione in autotutela 2. Adozione di un provvedimento che verifichi le conseguenze economiche e dei tempi conseguenti a una revoca			
	Medio	1. Formalizzazione di una RdA per l'adozione di una variante 2. Relazione circa le motivazioni, l'inquadramento giuridico e l'esatta quantificazione dell'importo di variante			
	Medio	1. Pubblicazione report su tutti i subappalti autorizzati con indicazione dell'O.E., oggetto, importo 2. Verifica del divieto del subappalto a cascata			
	Bassa	1. Motivazione della richiesta di LAO 2. Conservazione di tutti gli atti di affidamento 3. Archiviazione output prestazione LAO 4. Motivazione in caso di incarichi gratuiti			
	Medio	1. Informatizzazione del ciclo passivo			

