



Programme	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2) Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni		Procedura adottata e operativa	BASSO
Affidamento diretto (OdA) - Progettazione	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	Ove prevista, indagine di mercato omessa o lacunosa							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori speciali PO.0038 Progettazione PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Affidamento diretto (OdA) - Selezione del contraente	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Ove previsto, omessa applicazione del principio di rotazione, 2) Omessa pubblicazione dei dati inerenti all'affidamento al fine di ostacolare il controllo dall'esterno							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Affidamento diretto (OdA) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore 2) Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Affidamento diretto (OdA) - Esecuzione del Contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Autorizzazione di varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di preventivo o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0037 Verifiche ispettive presso fornitori PO.0038 Progettazione PO.0040 Gestione cantieri PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Affidamento diretto (OdA) - Rendicontazione del contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante 3) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 5) Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0037 Verifiche ispettive presso fornitori PO.0038 Progettazione PO.0040 Gestione cantieri PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Procedura negoziata - Progettazione	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre 2) Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4), 5) Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori speciali PO.0038 Progettazione PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Procedura negoziata - Selezione del contraente	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 2) Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza 3) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) 4) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Procedura negoziata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Procedura negoziata - Esecuzione del Contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Autorizzazione di varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi 6) Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0037 Verifiche ispettive presso fornitori PO.0038 Progettazione PO.0040 Gestione cantieri PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
Procedura negoziata - Rendicontazione del contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante 3) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 5) Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0037 Verifiche ispettive presso fornitori PO.0038 Progettazione PO.0040 Gestione cantieri PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO

A

A	Procedura aperta - Progettazione	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 2) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici da concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 3) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici							M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori speciali PO.0038 Progettazione PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO	
	Procedura aperta - Selezione del contraente	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) 2) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo 3) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito							M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO	
	Procedura aperta - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0033 Qualificazione fornitori e gestione dell'Albo fornitori ordinari PO.0034 Qualificazione fornitori e	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
	Procedura aperta - Esecuzione del Contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi 6) <input type="checkbox"/> Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti							M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0037 Verifiche ispettive presso fornitori PO.0038 Progettazione PO.0040 Gestione cantieri PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO	
	Procedura aperta - Rendicontazione del contratto	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante 3) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 5) Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0018 Lavori e servizi PO.0021 Acquisto materiali e prestazioni PO.0037 Verifiche ispettive presso fornitori PO.0038 Progettazione PO.0040 Gestione cantieri PO.0086 Redazione capitolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
	Resilizzazione progetti di estensione/ottimizzazione reti energia elettrica, teleriscaldamento, illuminazione pubblica	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO
	Attività di presidio budget e piano operativo facilities	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M15				MEDIO
	Richiesta autorizzazioni per esecuzione lavori	Direttore Acquisti, Lavori e Manutenzione Facilities	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi alla Società per il rilascio delle autorizzazioni								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0040 Gestione cantieri	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
	Selezione	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di redurre candidati particolari. 2) Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati 3) Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di redurre candidati particolari								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0002 Assunzioni	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
	Formazione e addestramento	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi sotto forma di partecipazione a particolari eventi formativi								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0051 "Informazione, formazione e addestramento del personale"	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO
B	Sviluppo e valutazione delle risorse umane	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori							M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	IO.0092 Politica valutazione del personale	In essere		BASSO	
	Sviluppo dell'organizzazione e presidio dei processi aziendali	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Omessa contestazione di violazioni e/o gravi inefficienze e/o sprechi							M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	IO.0248 Identificazione dei processi aziendali	In essere		BASSO	
	Gestione delle relazioni industriali	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Condizione delle relazioni in via non imparziale per favorire un interesse personale in danno della Società							M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14		In essere		BASSO	
	Gestione del personale	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore 2) Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti							M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	IO.0087 Amministrazione del personale - Assunzione IO.0088 Amministrazione del personale - Cessazione	In essere	Istruzione adottata e operativa	BASSO	
	Payroll (paghe e contributi)	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi								M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	IO.0093 Politica retributiva	In essere	Istruzione adottata e operativa	BASSO

Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali

	Gestione centralino/reception, vigilanza e protocolazione	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Indebiti favoritismi nei confronti di utenti esterni o determinati dipendenti aziendali							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	IO.0203 Gestione servizi generali: centralino e posta interna	In essere	Istruzione adottata operativa	BASSO	
	Incarichi extraistituzionali	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14		In essere		BASSO	
	Gestione autoparco	Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali	1) Danneggiamento dolosi 2) Utilizzo del mezzo per finalità personali (fatta eccezione per le auto concesse in uso promiscuo)							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0053 Gestione autoparco	In essere	Procedura adottata operativa	BASSO	
L	Definizione strategia IT	Direttore Sistemi Informativi	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO	
	Definizione del modello tecnologico	Direttore Sistemi Informativi	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO	
	Definizione del modello architetturale dei dati	Direttore Sistemi Informativi	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO	
	Acquisizione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del software applicativo	Direttore Sistemi Informativi	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo							BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0031 Gestione informatica distribuita	In essere	Procedura adottata operativa	BASSO	
	Implementazione dei sistemi	Direttore Sistemi Informativi	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo							BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0031 Gestione informatica distribuita	In essere	Procedura adottata operativa	BASSO	
	Supporto ed assistenza ai clienti (Help-Desk)	Direttore Sistemi Informativi	1) Vendita dei dati da parte di un soggetto con accesso alle banche dati di AGSM ad un terzo in cambio di denaro od altre utilità. 2) Modifica a danno di AGSM, da parte di un soggetto con accesso alle banche dati di AGSM, dei dati o una parte di essi per ottenere in cambio da un terzo in cambio denaro od altre utilità.							MEDIO	n.a.	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO
	Gestione dei livelli di servizio e monitoraggio e valutazione delle performance IT e gestione servizi di terze parti	Direttore Sistemi Informativi	1) Omissione di verifiche e atti dovuti 2) Valutazioni viziate al fine favorire determinati soggetti								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0031 Gestione informatica distribuita	In essere	Procedura adottata operativa	BASSO
	Gestione progetti IT	Direttore Sistemi Informativi	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO
	Continuità del servizio	Direttore Sistemi Informativi	1) Possibile interruzione del servizio di energia elettrica 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO
	Valutazione dei rischi e gestione della sicurezza informatica	Direttore Sistemi Informativi	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO
	C	Sviluppo GIS e aggiornamento sistemi e dati di GIS e Cartografia	Direttore Sistemi Informativi	1) Vendita dei dati da parte di un soggetto con accesso alle banche dati di AGSM ad un terzo in cambio di denaro od altre utilità. 2) Modifica a danno di AGSM, da parte di un soggetto con accesso alle banche dati di AGSM, dei dati o una parte di essi per ottenere in cambio da un terzo in cambio denaro od altre utilità.							BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO
Pianificazione strategica		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo							MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO	
Predisposizione del budget e controllo dell'andamento della gestione aziendale		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Onesso controllo dell'andamento della gestione aziendale								BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO
Pianificazione economica e gestione degli investimenti		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO
Progettazione, sviluppo e valutazione degli aspetti economico-finanziari legati alle nuove iniziative (business plan)		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO
Predisposizione e redazione bilanci annuali civili e ai fini ARERA		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Mancato rispetto della normativa di riferimento								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO
Gestione della pianificazione finanziaria di gruppo e dei rapporti con le banche		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO
Gestione finanziaria		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) I rapporti con i funzionari ed i Dirigenti di un istituto di credito o di un intermediario finanziario possono essere alterati da reati corruttori (passivi). Ad esempio la Società nel negoziare le forme di impiego finanziario della propria liquidità, potrebbe concludere accordi o contratti a condizioni penalizzanti ovvero perdere l'opportunità di guadagno, non per mero errore ma per il compimento o l'omissione di atti da parte di Amministratori o Dirigenti che abbiano ottenuto utilità personali per la violazione di obblighi del proprio ufficio o di fedeltà.								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO
Gestione della contabilità generale e ciclo passivo		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) La condotta fraudolenta potrebbe configurarsi per la Società qualora uno o più soggetti incaricati di gestire i flussi monetari e finanziari abus della propria posizione per favorire indebitamente sé stesso o terzi soggetti (persone società, organizzazioni, ecc.) compiacenti, con danno per AGSM.								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0148 Gestione ciclo passivo	In essere	Procedura adottata operativa	BASSO
Gestione chiusure contabili		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Viziate gestione delle chiusure contabili 2) Omissione dei controlli dovuti								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO
Incasti commerciali per le società del gruppo AGSM		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) La condotta fraudolenta potrebbe configurarsi per la Società qualora uno o più soggetti incaricati di gestire i flussi monetari e finanziari abus della propria posizione per favorire indebitamente sé stesso o terzi soggetti (persone società, organizzazioni, ecc.) compiacenti, con danno per AGSM.								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0146 Incassi	In essere	Procedura adottata operativa	BASSO
Gestione crediti commerciali (nesso SAP)		Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	1) Gestione non rispondente all'interesse della Società al fine di attribuire vantaggi illeciti								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO



R	Modellazione	Direttore Ricerca, Progettazione e Direzione Tecnica di Gruppo	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO
	Gestione magazzini di gruppo	Direttore Patrimonio, Magazzini e Archivi	1) Impossessamento arbitrario dei beni 2) Danneggiamento doloso dei beni al fine di favorire determinati operatori economici (fornitori della Società) 3) Utilizzo dei beni per fini personali 4) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0084 Gestione patrimoniale PO.0113 Gestione magazzino	In essere	Procedura adottata e operativa		BASSO
	Gestione Archivi di gruppo	Direttore Patrimonio, Magazzini e Archivi	1) Sottrazioni documentali								BASSO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					BASSO
	Attività operative inerenti la conservazione del patrimonio	Direttore Patrimonio, Magazzini e Archivi	1) Accordi fraudolenti, con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					BASSO
	Gestione servizi, espropri, acquisto e vendita patrimonio immobiliare, contratti di locazione	Direttore Patrimonio, Magazzini e Archivi	1) Accordi fraudolenti, con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					BASSO

# MEGARETI Sp.A.

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE		
				RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMINISTRATION															Indicatore 1	Indicatore 2
ATTIVITA CORE	M	Esercizio delle Reti (Energia Elettrica, Gas)	Direttore Operativo	1) Possibile interruzione del servizio di energia elettrica								MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0078 Gestione rete MT e BT	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
		Estensione, manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e cabine Gas ed Energia Elettrica	Direttore Operativo	1) Possibile interruzione del servizio di energia elettrica 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0024 Esercizio e manutenzione telecontrolli o cabine gas PO.0115 Manutenzione straordinaria rete gas PO.0078 Gestione rete MT e BT	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Pianificazione e Controllo dello sviluppo delle Infrastrutture	Direttore Operativo	1) Possibile interruzione del servizio di energia elettrica 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO	
		Pianificazione ed esecuzione attività di manutenzione	Direttore Operativo	1) Possibile interruzione del servizio di energia elettrica 2) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0024 Esercizio e manutenzione telecontrolli o cabine gas PO.0115 Manutenzione straordinaria rete gas	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Denunce e dichiarazioni di legge	Direttore Operativo	1) Mancato rispetto della normativa di riferimento									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO	
		Gestione guasti e Pronto Intervento	Direttore Operativo	1) Interruzione del servizio di pronto intervento									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO	
		Gestione del sistema metrologico	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO	
		Gestione letture	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0071 Lettura servizi regolati	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Gestione dei contratti di distribuzione	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0023 Gestione dei contratti di distribuzione	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Gestione delle richieste provenienti da vendite e soggetti non venditori	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO	
		Fatturazione	Direttore Operativo	1) La condotta fraudolenta potrebbe configurarsi per la Società qualora uno o più soggetti incaricati di gestire la fatturazione abusiva della propria posizione per favorire indebitamente sé stesso o terzi soggetti (persone società, organizzazioni, ecc.) compiacenti, con danno per AGSM.									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0081 Fatturazione	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Gestione piani tariffari di trasporto/distribuzione	Direttore Operativo	1) Mancato rispetto della normativa di riferimento									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO	
		Bilancio energetico di rete e allocazione volumi commerciali operatori sulla rete	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo 2) Mancato rispetto della normativa di riferimento									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO	
Gestione del credito di vettoriamento e prestazioni (emesso Reti/Terranova)	Direttore Operativo	Gestione non rispondente all'interesse della Società al fine di attribuire vantaggi illeciti									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14					MEDIO			

# AGSM ENERGIA Sp.A.

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
				RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMINISTRATION														

AREA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMINISTRATION	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I RISULTATI NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SONO STATI VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIAMENTE	PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO	RATING DI RISCHIO STA' RISCHIO INERENTE	Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischio assegnato	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RATING DI RISCHIO STA' RISCHIO RESIDUO	PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENT E IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	
ATTIVITA CORE	M	Pianificazione e realizzazione del piano e delle campagne commerciali	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo							MEDIO	n.a.	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO			
		Pianificazione e realizzazione strategie di pricing e offering	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0167 Tariffe	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Pianificazione e realizzazione prodotti/offerte	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO		
		Pianificazione e realizzazione strategia di approvvigionamento	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0130 Gestione contratti approvvigionamento gas PO.0127 Pianificazione strategia di approvvigionamento □	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Misurazione e gestione del rischio finanziario	Direttore Operativo	1) Errata misurazione e gestione del rischio finanziario								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO		
		Gestione canali commerciali	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con soggetti terzi al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO		
		Gestione contratti società di distribuzione terze	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				MEDIO		
		Gestione tariffe	Direttore Operativo	1) Mancato rispetto delle normative in materia di tariffe e imposte 2) Non corretta applicazione delle condizioni economiche di fornitura in regime di maggior tutela								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0167 Tariffe	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Fatturazione, Invoicing, Denunce e dichiarazioni di legge	Direttore Operativo	1) Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire i soggetti inadempienti 2) Mancato rispetto della normativa di riferimento								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0171 Fatturazione clienti domestici e Business sul mercato libero PO.0169 Fatturazione clienti domestici e Business in maggior tutela □	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Gestione del credito commerciale (emesso Net@SIU)	Direttore Operativo	1) Gestione non rispondente all'interesse della Società al fine di attribuire vantaggi illeciti								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0102 Gestione crediti □	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Comunicazione industriale di settore	Direttore Operativo	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0166 Gestione della comunicazione alla clientela	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO				

## AGSM LIGHTING Sp.A.

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENT E IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE			
				RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMINISTRATION															Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3
ATTIVITA CORE	M	Gestione vendita servizi TLC	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M15	PO.0135 Gestione servizi TLC	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
		Realizzazione e Gestione servizi TLC	Direttore Operativo	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	PO.0135 Gestione servizi TLC	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
		Sviluppo nuovi servizi/prodotti Smart	Direttore Operativo	1) Diffusione di notizie o informazioni utili a soggetti terzi 2) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M17				MEDIO		

## AMIA VERONA Sp.A.

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI	RESPONSABILI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENT E IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE		
				RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMINISTRATION															Indicatore 1	Indicatore 2
Datore del lavoro		Selezione	Direttore Affari del personale	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 2) Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati 3) Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari								MEDIO		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0002 Assunzioni □	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		

Affari del personale, Segreteria Generale, Portinerie																			
B	Formazione e addestramento	Direttore Affari del personale	1) Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	P6.01 Addestramento e formazione PO.0224 Informazione, formazione del personale (esclusa salute e sicurezza)	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Sviluppo e valutazione delle risorse umane	Direttore Affari del personale	1) Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14		In essere		MEDIO		
	Sviluppo dell'organizzazione e presidio dei processi aziendali	Direttore Affari del personale	1) Omessa contestazioni di violazioni e/o gravi inefficienze e/o sprechi									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14		In essere		MEDIO		
	Gestione delle relazioni industriali	Direttore Affari del personale	1) Condizione delle relazioni in via non imparziale per favorire un interesse personale e in danno della Società									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14		In essere		MEDIO		
	Gestione del personale	Direttore Affari del personale	1) Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore 2) Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14		In essere		MEDIO		
	Gestione centralino/reception, vigilanza e protocollazione	Direttore Affari del personale	1) Indebiti favoritismi nei confronti di utenti esterni o determinati dipendenti aziendali										MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	P4.06 Protocollo Posta Entrata/Uscita	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO	
Incarichi extraistituzionali	Direttore Affari del personale	1) Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata										MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO		
A	Programmazione	Direttore Generale	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 2) Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti		Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (OdA) - Progettazione	Direttore Generale	Ove prevista, indagini di mercato omessa o lacunosa									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (OdA) - Selezione del contraente	Direttore Generale	1) Ove previsto, omessa applicazione del principio di rotazione; 2) Omessa pubblicazione dei dati inerenti all'affidamento al fine di ostacolare il controllo dall'esterno									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti P7.05 Qualifica fornitori	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (OdA) - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Direttore Generale	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore 2) Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (OdA) - Esecuzione del Contratto	Direttore Generale	1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Autorizzazione di varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di preventivo o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Affidamento diretto (OdA) - Rendicontazione del contratto	Direttore Generale	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante 3) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 4) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 5) Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Procedura negoziata - Progettazione	Direttore Generale	1) Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre 2) Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) 3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4) 5) Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
Procedura negoziata - Selezione del contraente	Direttore Generale	1) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 2) Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza 3) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) 4) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 e 83)									MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti P7.05 Qualifica fornitori	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO			
Procedura negoziata - Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Direttore Generale	1) Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società										MEDIO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		

M	Procedura negoziata - Esecuzione del Contratto	Direttore Generale	1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2) Autorizzazione di varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) 3) Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici 4) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio 5) Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi 6) Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 7) Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14	PO.0226 Approvvigionamenti	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
M	Area giardini e verde pubblico	Direttore Generale	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M15						
	Gestione operativa e coorti di namento	Direttore Generale	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M16	PO.0230 Gestione servizi operativi	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Area Tecnica B	Direttore Generale	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M17						
M	Autoparco	Direttore Generale	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo 2) Danneggiamento dolosi 3) Utilizzo del mezzo per finalità personali (fatta eccezione per le auto concesse in uso promiscuo)									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M18	PO.0225 Gestione officina	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
	Magazzino	Direttore Generale	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M19	PO.0248 Gestione magazzino	In essere	Procedura adottata e operativa	BASSO		
M	Segreteria Direzione	Direttore Generale	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M20				MEDIO		
	Istruttoria CDA	Direttore Generale	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M21	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Rapporti Società partecipate	Direttore Generale	1) Accordi fraudolenti con controparti della Società al fine di favorire un interesse personale o di un soggetto terzo									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M20				MEDIO		
C	Controllo di gestione	Direttore Generale	1) Omesso controllo dell'andamento della gestione aziendale									M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14				BASSO		













## LEGENDA E DEFINIZIONI

RATING RISCHIOSITA'	
<b>ALTO</b>	DA 5 A 6 INDICATORI ATTIVATI
<b>MEDIO</b>	DA 3 A 4 INDICATORI ATTIVATI
<b>BASSO</b>	DA 1 A 2 INDICATORI ATTIVATI

**INDICATORE  
ATTIVATO**

<b>RISCHIO INERENTE</b>	Rischiosità che <b>non</b> tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Società
<b>RISCHIO RESIDUO</b>	Rischiosità che tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Società e sul quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating di rischio risulti ancora stimato in "MEDIO"