

ID.	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	FASI E/O MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA E/O DELLE SUE FASI	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA E/O DELLE SUE FASI	INDICATORI DI MONITORAGGIO
6	Concessione contributi economici a privati	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	1. Rispetto del Regolamento per l'erogazione di liberalità, di contributi, di sponsorizzazioni e di omaggi	1. Verifica rispetto dei requisiti e delle condizioni contemplate nel Regolamento	1. Continua	1. Servizio Comunicazione Aziendale - Educazione alla sostenibilità	1. Numero controlli
8	Affidamento lavori, servizi e forniture previa gara con procedura aperta	Non corretto utilizzo delle PAD: mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto; mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erranei; verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE; mancata compiuta digitalizzazione dei processi.	1. Adozione di un modello organizzativo che preveda: a) il monitoraggio e la verifica dei processi decisionali legati alla digitalizzazione e introduzione di soluzioni per superare eventuali rallentamenti nei processi decisionali interni; b) una specifica formazione ai propri dipendenti che utilizzano le PAD a partire dal RUP e dai responsabili di fase.	1. Approvazione Modello	1. Entro il 31.12.2027	1. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data approvazione
		Assenza nel FVOE dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici: ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione: abuso del ricorso all'autocertificazione; elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.	1. Adozione di un modello organizzativo volto a consentire ai RUP e/o loro delegati di adempiere con opportuna celerità alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sia nei confronti dell'aggiudicatario che degli altri soggetti coinvolti nella filiera del contratto (ad es. subappaltatori) e ciò anche nel caso di impossibilità di acquisizione del dato. 2. Verifica nell'ambito della struttura organizzativa in merito all'effettiva indisponibilità dei dati nel FVOE che legittima il ricorso all'autocertificazione.	1. Approvazione Modello; 2. Verifica da parte del RUP	1. Entro il 31.12.2027; 2. Continua	1. U.O. Gare e Approvvigionamenti; 2.U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data approvazione; 2. Numero controlli
		Mancanza o scarsità di controlli nella fase esecutiva dei contratti di affidamento di servizi: mancata o insufficiente regolamentazione dei controlli nella lex specialis e nel contratto; la mancata previsione di clausole specifiche e dettagliate procedure nei documenti di gara relative ai controlli può determinare un'interpretazione discrezionale delle modalità di controllo, favorendo pratiche opache la possibilità di favoritismi o collusioni tra soggetti preposti al controllo e appaltatore; omesso o scarso controllo dell'esecuzione contrattuale, sovente in risposta a reclami o criticità evidenti, anziché frutto di un monitoraggio continuo e strutturato, con il rischio di agevolare condotte omissive da parte dell'appaltatore, esecuzione parziale o difforme delle prestazioni e dunque di elusione degli obblighi contrattuali senza alcuna conseguenza per l'appaltatore; condotte collusive tra l'appaltatore ed i soggetti preposti ai controlli, finalizzate a eludere l'accertamento delle difformità.	1. Inserimento nei documenti di gara di specifiche procedure di controllo, con indicazione di tempistiche, modalità operative e criteri di verifica; 2. Assegnazione chiara di ruoli e funzioni dei soggetti preposti ai controlli, per evitare ambiguità, sovrapposizioni o omissioni; 3. Inserimento, all'interno dei capitolati speciali, di criteri di valutazione della qualità delle prestazioni mediante l'utilizzo di parametri chiari, specifici e verificabili, al fine di garantire l'accuratezza della prestazione; 4. Previsione di controlli obbligatori e ispezioni a sorpresa obbligatorie periodiche, con controlli sul posto senza preavviso all'appaltatore (anche esse da verbalizzare); 5. Previsione di check list di controllo che devono rispecchiare lo specifico Capitolato e l'offerta tecnica dell'appaltatore.	1. Aggiornamento documenti di gara; 2. Regolamentazione specifica attraverso l'approvazione di una procedura; 3. Aggiornamento capitolati speciali; 4. Regolamentazione specifica attraverso l'approvazione di una procedura; 5. Predisposizione check list	1. Entro il 31.12.2027; 2. Entro il 31.12.2027; 3. Entro il 31.12.2027; 4. Entro il 31.12.2027; 5. Entro il 31.12.2027	1. U.O. Gare a Approvvigionamenti; 2. U.O. Gare e Approvvigionamenti; 3. U.O. Gare e Approvvigionamenti; 4. U.O. Gare e Approvvigionamenti; 5. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data revisione; 2. Data approvazione; 3. Data revisione; 4.Data Approvazione; 5. Data predisposizione
		Subappalto: Mancato controllo da parte del DL/RUP della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia (ipotesi in cui la valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali non è obbligatoria).	1. Inserimento di clausole che prescrivano l'obbligo del subappaltatore di comunicare tempestivamente la perdita dell'iscrizione alla White list e anagrafe antimafia; 2. Svolgimento di controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.	1. Aggiornamento documenti di gara; 2. Verifica da parte del RUP	1. Entro il 31.12.2027; 2. Continua	1. U.O. Gare a Approvvigionamenti; 2. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data revisione; 2. Numero controlli

9	Affidamento diretto di forniture di beni, servizi e lavori mediante Regolamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa	Svolgimento di controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.	1. Verifica a campione	1. Trimestrale	U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Numero controlli
		Non corretto utilizzo delle PAD: mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto; mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei; verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE; mancata compiuta digitalizzazione dei processi.	1. Adozione di un modello organizzativo che preveda: a) il monitoraggio e la verifica dei processi decisionali legati alla digitalizzazione e introduzione di soluzioni per superare eventuali rallentamenti nei processi decisionali interni; b) una specifica formazione ai propri dipendenti che utilizzano le PAD a partire dal RUP e dai responsabili di fase.	1. Approvazione Modello	1. Entro il 31.12.2027	1. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data approvazione
		Assenza nel FVOE dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici: ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione: abuso del ricorso all'autocertificazione; elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.	1. Adozione di un modello organizzativo volto a consentire ai RUP e/o loro delegati di adempiere con opportuna celerità alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sia nei confronti dell'aggiudicatario che degli altri soggetti coinvolti nella filiera del contratto (ad es. subappaltatori) e ciò anche nel caso di impossibilità di acquisizione del dato. 2. Verifica nell'ambito della struttura organizzativa in merito all'effettiva indisponibilità dei dati nel FVOE che legittima il ricorso all'autocertificazione.	1. Approvazione Modello; 2. Verifica da parte del RUP	1. Entro il 31.12.2027; 2. Continua	1. U.O. Gare e Approvvigionamenti; 2. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data approvazione; 2. Numero controlli
		Subappalto: Mancato controllo da parte del DL/RUP della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia (ipotesi in cui la valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali non è obbligatoria).	1. Inserimento di clausole che prescrivano l'obbligo del subappaltatore di comunicare tempestivamente la perdita dell'iscrizione alla White list e anagrafe antimafia; 2. Svolgimento di controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.	1. Aggiornamento documenti di gara; 2. Verifica da parte del RUP	1. Entro il 31.12.2027; 2. Continua	1. U.O. Gare a Approvvigionamenti; 2. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data revisione; 2. Numero controlli
11	Affidamento mediante selezione attraverso il Regolamento	Non corretto utilizzo delle PAD: mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto; mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei; verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE; mancata compiuta digitalizzazione dei processi.	1. Adozione di un modello organizzativo che preveda: a) il monitoraggio e la verifica dei processi decisionali legati alla digitalizzazione e introduzione di soluzioni per superare eventuali rallentamenti nei processi decisionali interni; b) una specifica formazione ai propri dipendenti che utilizzano le PAD a partire dal RUP e dai responsabili di fase.	1. Approvazione Modello	1. Entro il 31.12.2027	1. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data approvazione
		Assenza nel FVOE dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici: ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione: abuso del ricorso all'autocertificazione; elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.	1. Adozione di un modello organizzativo volto a consentire ai RUP e/o loro delegati di adempiere con opportuna celerità alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sia nei confronti dell'aggiudicatario che degli altri soggetti coinvolti nella filiera del contratto (ad es. subappaltatori) e ciò anche nel caso di impossibilità di acquisizione del dato. 2. Verifica nell'ambito della struttura organizzativa in merito all'effettiva indisponibilità dei dati nel FVOE che legittima il ricorso all'autocertificazione.	1. Approvazione Modello; 2. Verifica da parte del RUP	1. Entro il 31.12.2027; 2. Continua	1. U.O. Gare e Approvvigionamenti; 2. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data approvazione; 2. Numero controlli

		Subappalto: Mancato controllo da parte del DL/RUP della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia (ipotesi in cui la valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali non è obbligatoria).	1. Inserimento di clausole che prescrivano l'obbligo del subappaltatore di comunicare tempestivamente la perdita dell'iscrizione alla White list e anagrafe antimafia; 2. Svolgimento di controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.	1. Aggiornamento documenti di gara; 2. Verifica da parte del RUP	1. Entro il 31.12.2027; 2. Continua	1. U.O. Gare a Approvvigionamenti; 2. U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Data revisione; 2. Numero controlli
12	Selezione per assunzioni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; irregolare composizione delle commissioni di selezione; assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure; modalità di reclutamento in violazione della regola delle vigenti disposizioni che disciplinano la procedura di ricerca e selezione di personale della Società approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2014; improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità); mancata astensione dalla partecipazione al procedimento di selezione nei casi di conflitto di interesse dal dipendente o del coniuge o parenti o conviventi; mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	1. Controllo delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	1. Verifica dichiarazioni	1. Continua	1. U.O. Segreteria, Affari generali	1. Numero controlli
13	Selezione per stipula di contratti di somministrazione di personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	1. Formazione specifica per gli addetti	1. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2026	1. RPCT	1. Esito formazione
15	Percorsi di carriera del personale	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento nei casi di conflitto di interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi	1. . Controllo delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	1. Verifica dichiarazioni	1. Continua	1. U.O. Segreteria, Affari generali	1. Numero controlli
19	Pagamenti dipendenti	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte	1. Regolamentazione procedure; 2. Formazione specifica degli addetti	1. Approvazione procedura; 2. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.10.2026; 2: Entro il 31.12.2026	1. U.O. Personale e Organizzazione ; 2. RPCT	1. Data approvazione; 2. Esito formazione
20	Gestione di controlli, verifiche, ispezioni ed eventuali provvedimenti sanzionatori erogati da enti	Tangenti per ottenere l'esito positivo di una verifica o di un'ispezione o per concludere positivamente un procedimento sanzionatorio	1. Controlli a campione	1. Verifica esito procedura	Continuo	U.op. Affari Legali e Compliance	Numero controlli
24	Gestione segnalazioni whistleblowing	Gestione non imparziale della segnalazione per interesse/utilità di parte; mancata astensione dalla partecipazione al procedimento di gestione della segnalazione in caso di conflitto di interessi; tangenti per archiviare la segnalazione a favore del soggetto segnalato	1. Procedura volta a disciplinare la gestione delle segnalazioni e le modalità di controllo	1. Approvazione Procedura	1. Entro il 31/10/2026	1. RPCT; U.op. Affari Legali e Compliance	1. Data Approvazione