



Risk Assessment

Area di rischio	processo	Sotto-processo	Descrizione del rischio	Process owner	231	190	Reato presupposto	Descrizione del controllo preventivo in uso	Probabilità (1)	Probabilità (2)	Probabilità (3)	Probabilità (4)	Media Probabilità	Impatto (1)	Impatto (2)	Impatto (3)	Media Impatto	Valore rischio (L-I)	Rating Rischio	Valutazione presidi	Valore rischio (L-II)	Rating Rischio	Indicatori	tempistica	piano di miglioramento (solo per rischi)	Responsabili	tempistica
Contratti pubblici	programmazione dell'acquisizione servizi/forniture/avori	analisi e definizione dei fabbisogni o dell'oggetto di affidamento	definizione di un fabbisogno sulla base di interessi particolari, non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità. Rischio di commissione di reato presupposto per favorire uno specifico fornitore a seguito di accordo corruttivo.	CDA / R.U.P. / Ufficio acquisti	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Programmazione ex art. 23 D.lgs. 50/2016. Dichiarazione conflitti di interesse.	5	1	5	1	3	1	1	3	1,7	5,1	M	1	5,1	M	verifica su coerenza fra acquisti e programmazione	annuale	svolgimento programmazione e relativa verifica	CDA	annuale (programmazione 2022)
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure dirette a favorire una specifica impresa/oggetto.	CDA / R.U.P. / ufficio acquisti	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Regolamento Albo Fornitori Dichiarazione conflitto di interessi	3	1	5	5	3,5	3	5	5	4,3	15,1	A	0,7	10,5	M	verifica a campione su affidamenti e motivazione	annuale	Aggiornamento Regolamento acquisti	CDA	Entro il 2023
	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'utilizzo improprio dell'affidamento diretto, anche per violazione principio rotazione	CDA / R.U.P. / Ufficio acquisti	x			Regolamento acquisti Regolamento Albo Fornitori Dichiarazione conflitto di interessi	3	1	5	5	3,5	3	5	5	4,3	15,1	A	0,7	10,5	M	numero di affidamenti diretti	annuale	Aggiornamento Regolamento acquisti	CDA	Entro il 2023	
			CDA / R.U.P. / Ufficio acquisti		x		Programmazione ex art. 23 D.lgs. 50/2016. Regolamento acquisti Regolamento Albo Fornitori Dichiarazione conflitto di interessi	5	1	5	5	3,5	3	5	5	4,3	15,1	A	0,7	10,5	M	numero di proroghe/numero di affidamenti ex art. 63	annuale	Assenza di affidamenti d'urgenza/proroghe (diverse da quelle previste nei bandi di gara)	CDA - ODV	Entro il 2022	
	Progettazione della gara	Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	CDA / R.U.P. / Ufficio acquisti	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Dichiarazione conflitto di interessi Regolamento acquisti	5	1	5	3	3,5	3	3	3	3,0	10,5	M	1	10,5	M	Redazione di documenti di progettazione con criteri di calcolo importo	per ogni procedura	Adozione costante dei quadri economici allegati alle procedure di gara	CDA	Entro il 2023
				CDA / R.U.P. / Ufficio acquisti	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Dichiarazione conflitto di interessi Regolamento Albo Fornitori Dichiarazione conflitto di interessi	5	1	5	5	3,5	3	5	5	4,3	15,1	A	0,7	10,5	M	Numero procedure con meno di 2 partecipanti	annuale	Predisposizione sistematica di capitolati tecnici con motivazione delle condizioni previste	CDA - ODV	Entro il 2022
		Predisposizione capitolato tecnico e documenti di gara	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa	R.U.P. / Ufficio Acquisti		x		Allegato Delibera ANAC 1134/2017	3	1	3	1	2	1	1	3	1,7	3,4	B	1	3,4	B	Verifica contenuti amministrazione trasparente	trimestrale			
				CDA / R.U.P. / Ufficio acquisti	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Regolamento Albo Fornitori Dichiarazione conflitto di interessi	3	1	3	3	2,5	3	3	3	3,0	7,5	M	1	7,5	M	Numero procedure con meno di 2 partecipanti	annuale	Predisposizione di griglie di valutazione OEPV con criteri motivazionali	CDA	Entro il 2023
	Contratti pubblici	Nomina del Responsabile del Procedimento (RUP)	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza	CDA	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Regolamento Albo Fornitori Dichiarazione conflitto di interessi Codice Etico	3	1	3	3	2,5	3	5	3	3,7	9,3	M	0,7	6,5	M	Verifica dichiarazioni conflitto interesse	per ogni procedura	Verifiche su dichiarazioni conflitto interesse	ODV	Entro il 2022
				R.U.P. / Ufficio Appalti e Contratti		x		Allegato Delibera ANAC 1134/2017	3	1	3	1	2	1	1	3	1,7	3,4	B	1	3,4	B	Verifica contenuti amministrazione trasparente	trimestrale			
		Nomina della commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della commissione tecnica giudicatrice in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	CDA	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Dichiarazione conflitto di interessi Regolamento acquisti Codice Etico	3	1	3	3	2,5	3	5	3	3,7	9,3	M	0,7	6,5	M	Verifica dichiarazioni conflitto interesse	per ogni procedura	Verifiche su dichiarazioni conflitto interesse	ODV	Entro il 2022
				CDA / R.U.P. / Ufficio acquisti	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Immotvata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1	1	3	3	2	3	1	1	1,7	3,4	M	1	3,4	B	numero proroghe termini gara	annuale			
	Selezione dei contraenti	Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara ovvero di valutazione delle offerte al fine di favorire una determinata azienda ovvero ad escludere un alto numero di concorrenti	R.U.P./Commissi one gara	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Codice Etico	1	1	3	3	2	3	1	1	1,7	3,4	M	1	3,4	B	Numero gare OEPV	annuale			
				R.U.P./Commissi one gara	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Codice Etico	1	1	3	3	2	3	1	1	1,7	3,4	M	1	3,4	B	Numero gare OEPV	annuale			
R.U.P./Commissi one gara			x		Regolamento acquisti	1	1	3	3	2	3	3	3	3,0	6,0	M	1	6,0	M	Numero esclusioni	annuale	Aggiornamento Regolamento acquisti	CDA	Entro il 2023			

		Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	R.U.P.	x	x	art. 24 bis D.lgs. 231/01 art. 25 D.lgs. 231/01	risk assessment 679/2016	1	1	3	5	2,5	3	3	3	3,0	7,5	M	0,5	3,8	B	Eventuali segnalazioni da gestore piattaforma telematica	al momento della eventuale segnalazione			
Fase dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	R.U.P.	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti	3	1	5	1	2,5	3	3	3	3,0	7,5	M	1	7,5	M	Verifica a campione	annuale	Redazione verbale apposito RUP su verifica requisiti	CDA	Entro il 2023
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	R.U.P.		x		Regolamento acquisti	1	1	3	5	2,5	3	3	3	3,0	7,5	M	0,5	3,8	B	Verifica a campione	annuale			
		Formulazione dell'aggiudicazione definitiva	Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e violazione termini massimi per affidamento	R.U.P.		x		Regolamento acquisti	3	1	5	1	2,5	3	3	3	3,0	7,5	M	1	7,5	M	Verifica motivazione affidamenti	annuale	Monitoraggio per ciascuna procedura	CDA	Entro il 2023
		Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto e violazione termini massimi	R.U.P.		x		Regolamento acquisti	3	1	5	1	2,5	3	3	3	3,0	7,5	M	1	7,5	M	Verifica motivazione proroghe	annuale	Stipula entro i termini massimi di tutti i contratti	CDA-ODV	Entro il 2023
Fase esecutiva del contratto		Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di varianti fuori dei casi di legge, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	R.U.P.	x	x	art. 24 e 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Perizia di variante	5	1	5	3	3,5	5	3	3	3,7	13,9	M	1	12,9	M	Verifica Perizie di variante	a campione annuale	Comunicazione a ODV delle perizie adottate	ODV	Entro il 2023
		Autorizzazione al subappalto	Aggravamento delle disposizioni previste dalla normativa in materia di subappalto	R.U.P.	x	x	art. 24 e 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Autorizzazione al subappalto	5	1	5	3	3,5	5	3	3	3,7	12,9	M	1	12,9	M	Verifica contratti subappalto	a campione annuale	Comunicazione a ODV dei subappalti CDAtorizzati	ODV	Entro il 2023
		Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori, servizi o forniture rispetto al crono programma o alle condizioni contrattuali al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancata applicazione di penali, mancata risoluzione dei contratti in caso di doverosità o opportunità	R.U.P.	x	x	art. 24 e 25 D.lgs. 231/01	Regolamento acquisti Disposizioni contrattuali di ogni affidamento	5	1	5	3	3,5	5	5	3	4,3	15,0	A	1	15,0	A	Verifica fatturazioni e pagamenti	a campione annuale	Adozione regolamento su modalità di verifica ciclo attivo/passivo	CDA-ODV	Entro il 2023
Reclutamento personale		individuazione del fabbisogno di personale	Definizione di un fabbisogno sulla base di interessi particolari, non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ...	CDA	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento selezione personale	3	1	3	5	3	3	3	3	3,0	9,0	M	0,5	4,5	B	Verifica assunzioni	a campione annuale			
		selezione e reclutamento del personale	Mancato rispetto delle procedure volte ad assicurare l'accertamento della professionalità richiesta (Es. Previsione requisiti di accesso personalizzati o, al contrario, interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti al fine di favorire specifici soggetti)	CDA / Ufficio Amministrazione del personale	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento selezione personale	1	1	3	5	2,5	1	1	3	1,7	4,2	B	1	4,2	B	Verifica assunzioni	a campione annuale			
		la procedura selettiva avviene in violazione delle norme e i principi di cui all'art 35 c.lgs.165/2001	Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	CDA / Ufficio Amministrazione del personale	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Regolamento selezione personale Codice Etico Dichiarazioni conflitto interesse	3	1	5	5	3,5	1	3	3	2,3	8,0	M	1	8,0	M	Verifica dichiarazioni conflitto interesse	per ogni procedura	Verifiche su dichiarazioni conflitto interesse	ufficio personale	Entro il 2022
Gestione delle Entrate e delle Spese	redazione del bilancio	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio	Redazione del bilancio senza tener conto delle informazioni necessarie o tacendo tali informazioni al consulente fiscale	CDA / Ufficio Bilancio	x	x	art. 25 ter D.lgs. 231/01 art. 25 quinquiesde cles D.lgs. 231/01		3	1	3	1	2	3	3	1	2,3	4,6	B	1	4,6	B	Pubblicazione bilancio in trasparenza	annuale			
rappporto con gli enti soci	rischi direzionali	Rischio di accordi e collusioni fra Consorzio e singoli consorziati	Definizione di accordi fra Consorzio e consorziati volti a realizzare fini divergenti rispetto allo Statuto o ad aggirare norme cogenti	CDA/Consorziati	x	x	Art. 25 D.lgs. 231/2001 art. 25 ter D.lgs. 231/01 art. 25 quinquiesde cles D.lgs. 231/01	Regolamento consorzile Patti stipulati per affidamenti in house	3	3	3	3	3	5	3	3	3,7	11,1	M	1	11,1	M	Numero affidamenti in house	Annuale	Definizione interna di tipologie di affidamenti in house ammissibili	CDA	Entro il 2022
Processo commerciale		Rischio di scelta del fornitore in base a interesse personale	Conflitto di interessi fra amministratori e dirigenti e soggetto privato	CDA/Dirigenti	x	x	art. 25 D.lgs. 231/01	Dichiarazione conflitto di interessi Regolamento acquisti Codice Etico	1	1	3	3	2	5	3	1	3,0	6,0	M	1	6,0	M	numero contratti attivi	annuale	Regolamentazione su contratti attivi	CDA	Entro il 2022
		trattative commerciali con controparte	disparità di condizioni fra più contraenti/riconoscimento di scontistica non prevista	Stipula di contratti a condizioni non vantaggiose o dannose per Covig	CDA/Dirigenti		x		Listino prezzi predefinito	1	1	3	3	2	5	3	1	3,0	6,0	M	1	6,0	M	numero contratti attivi	annuale	Regolamentazione su contratti attivi	CDA

commerciale (SestaLab)	soggetti privati per campagne presso SestaLab	Rischio di fissazione clausole contrattuali non rispondenti	Regime giuridico applicabile al contratto a seconda della nazionalità dei contraenti	CDA/Dirigenti	x	x	Art. 25 D.lgs. 231/2001 art. 25 ter D.lgs. 231/01 art. 25 quinquies cles D.lgs. 231/01		1	1	3	3	2	5	3	1	3,0	6,0	M	1	6,0	M	numero contratti attivi	annuale	Regolamentazione su contratti attivi	CDA	Entro il 2022
Partecipazione a bandi di finanziamento	Partecipazione a bandi (regionali, comunitari, nazionali etc.) per ottenere finanziamenti dell'attività	Rischio di alterazione della documentazione necessaria per ottenere il finanziamento pur in assenza dei requisiti	Rischio di alterazione della documentazione necessaria per ottenere il finanziamento pur in assenza dei requisiti	CDA/Dirigenti	x	x	Art. 25 D.lgs. 231/2001 art. 24 D.lgs. 231/01		1	1	3	3	2	5	3	1	3,0	6,0	M	1	6,0	M	numero bandi vinti e finanziamenti ottenuti	annuale	Regolamentazione su bandi	CDA	Entro il 2023



## Criteri

### Probabilità

Probabilità (1): fattibilità dell'evento  
l'evento può difficilmente verificarsi  
l'evento può verificarsi  
l'evento può probabilmente verificarsi

1  
3  
5

Probabilità (2): storicità in azienda  
l'evento non si è mai verificato prima

1

l'evento si è occasionalmente verificato

3

l'evento si è spesso verificato

5

Probabilità (3): storicità generale

l'evento non si è mai verificato prima

1

l'evento si è occasionalmente verificato

3

l'evento si è spesso verificato

5

Probabilità (4): incidenza soggetti esterni

### Impatto

Impatto (1): danno causato dall'evento

Danno basso (al di sotto di € 10.000)

1

Danno medio (tra 10.000 e 100.000 €)

3

Danno alto (oltre € 100.000) o indeterminabile

5

Impatto (2): danno all'organizzazione

Danno basso (non incide su funzioni aziendali)

1

Danno medio (incide solo su una funzione aziendale)

3

Danno alto (incide su tutta l'organizzazione aziendale)

5

Impatto (3): danno reputazionale

Danno basso (nessuna o limitata diffusione della notizia)

1

Danno medio (diffusione della notizia solo nel territorio regionale)

3

Danno alto (diffusione della notizia tale da pregiudicare l'immagine aziendale verso stakeholder)

5

l'evento non dipende dall'intervento di soggetti esterni	1
l'evento dipende parzialmente dall'intervento di soggetti esterni	3
l'evento dipende dall'intervento di soggetti esterni	5

Ponderazione	Rating
Da 1 a 4	B
Da 5 a 14	M
Da 15 a 25	A

Impatto misure di presidio	Valore
nullo	1
misura parzialmente efficace o parzialmente applicata	0,7
misura efficace ma parzialmente applicata	0,6
misura efficace e applicata	0,5