

Rif. Standard	ID	Procedura	Processo	Categoria di Rischio	Rischio specifico	Descrizione del rischio (testo)	VALUTAZIONE IMPATTO (G)						RISCHIO		Strategie per affrontare i rischi	Azioni in risposta al rischio	Stato azione	Rischio ex post	
							Economico/Finanziario	Immagine e Reputazione	Conformità	Continuità Operativa	Valore Impatto (G)	Livello Impatto (G) - (testo)	Probabilità (P)	Valore Rischio (PxG)					Livello Rischio (PxG)
ISO 9001	1	GES-01 GES-02 GES-03 GES-04 GES-05 AVL-01	Attività comuni ai procedimenti amministrativi	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, previsto dalla L. 241. Rischio di commissione di reati di corruzione nell'interesse proprio (L. 190/12).	1	4	4	2	11	MODERATO	3	33	BASSO	Prevenire	1) Obbligo di astensione, previsto all'interno del Codice Etico aziendale, del dipendente che segnala conflitti di interesse. 2) Redazione di un regolamento interno sul conflitto di interessi	1) Già attuata 2) Da attuare	BASSO
ISO 9001	3	GES-01 GES-02 GES-03 GES-04 GES-05 AVL-01	Attività comuni ai procedimenti amministrativi	Rischio operativo	Corruzione	Rischio di discrezionalità nel processo decisionale (abuso) e potenziali reati corruttivi per finalità personali (L. 190/12) e/o con eventuale vantaggio/interesse per l'Ente (D.Lgs. 231/01).	1	2	5	2	10	MODERATO	3	30	BASSO	Prevenire	Segregazione dei ruoli e delle responsabilità, obbligo di motivazione degli atti, previsto dal Modello 231 e dal Piano di prevenzione della corruzione.	Già attuata	BASSO
ISO 9001	9	AG-03	4.2 Selezione ed assunzione del personale 4.4 Gestione avanzamenti di carriera 4.5 Gestione dei premi di produzione	Rischio operativo	Corruzione	Alterazione dei criteri per favorire candidati particolari. Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni. Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti propedeutici alla decisione.	1	4	4	2	11	MODERATO	4	44	MEDIO	Prevenire	Misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione aziendale. Chiusura con esito positivo dell'azione di miglioramento n. 11/2019 che richiede il visto di regolarità procedurale da parte del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane in tutti i decreti di indizione di selezione di personale. Al fine di garantire piena uniformità attuativa, è stato adottato, con decreto A.U. n. 31 del 31/01/2023 apposito "Regolamewnto per il reclutamento del personale"	Già attuata	BASSO
ISO 9001	10	AG-03	4.2 Selezione ed assunzione del personale	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Incompatibilità, conflitto di interessi membri commissioni di concorso.	1	4	4	2	11	MODERATO	4	44	MEDIO	Prevenire	1) Sottoscrizione da parte dei membri della commissione di una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si attesti l'assenza di cause ostative (condanna per reati contro la PA anche non passati in giudicato ed altre clausole previste da normativa) e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti alla selezione. 2) Redazione di un regolamento interno sul conflitto di interessi	1) Già attuata 2) Da attuare	BASSO
ISO 9001	11	AG-03	4.6 Gestione delle presenze	Rischio operativo	Furto, appropriazione indebita	Utilizzo improprio del badge e registrazioni non corrette delle presenze con rischio di reato di peculato	3	5	4	3	15	GRAVE	4	60	ALTO	Prevenire	Attuazione del piano dei controlli a campione sulle presenze in servizio come previsto nel piano degli obiettivi 2017 della struttura AA.GG. Ufficio Risorse Umane.	Già attuata	MEDIO
ISO 9001	21	AG-06	Gestione vendite	Rischio operativo	Corruzione	Rischio di discrezionalità nel processo decisionale (abuso) e potenziali reati corruttivi per finalità personali (L. 190/12) e/o con eventuale vantaggio/interesse per l'Ente (D.Lgs. 231/01).	3	2	5	2	12	GRAVE	4	48	MEDIO	Prevenire	Segregazione dei ruoli e delle responsabilità, obbligo di motivazione degli atti, previsto dal Modello 231 e dal Piano di prevenzione della corruzione. A seguito degli audit interni è stata rilevata una non conformità in quanto le stime relative agli alloggi non sono state formulate seguendo la prassi aziendale regolamentata (punto4.3.30 della procedura AG06_Gestione dlele vendite) oltre all'utilizzo nella redazione di una metodoligua condivisa il modello MV3.03 prevede le firme di tutti gli uffici coinvolti nonchè dell'Amministratore Unico. Per garantire un controllo di gestione più puntuale l'Amministrazione ha introdotto dall'8 Giugno 2020 una figura a cui attribuire la responsabilità dell'Ufficio.	Già attuata Verificata la documentazione inerente le stime degli alloggi di pregio	BASSO
ISO 9001	22	TEC-01	Progettazione e verifica	Rischio di compliance	Corruzione (231)	Corruzione di funzionario pubblico per conseguimento finanziamento o per l'ottenimento di un'autorizzazione prevista da legge.	3	3	5	2	13	GRAVE	3	39	BASSO	Prevenire	Codice Etico aziendale e misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01	Già attuata	MOLTO BASSO
ISO 9001	26	TEC-02	Direzione Lavori	Rischio di compliance	Corruzione (231)	Corruzione / Induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di soggetti della Stazione Appaltante al fine di favorire l'impresa (con interesse/vantaggio per la S.A. stessa)	3	3	5	2	13	GRAVE	3	39	BASSO	Prevenire	Codice Etico aziendale e misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01	Già attuata	BASSO
ISO 9001	27	TEC-02	Direzione Lavori	Rischio operativo	Corruzione	Corruzione / Induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di soggetti della Stazione Appaltante al fine di favorire l'impresa (a danno della S.A. stessa)	3	3	5	2	13	GRAVE	4	52	MEDIO	Prevenire	Misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione aziendale	Già attuata	BASSO
ISO 9001	32	TEC-04	Gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Rischio di compliance	Corruzione (231)	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara favoriti, o non impediti, da personale ARTE con conseguente vantaggio/interesse per l'Ente.	3	3	5	3	14	GRAVE	3	42	MEDIO	Prevenire	Codice Etico aziendale e misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01	Già attuata	BASSO
ISO 9001	33	TEC-04	Gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Incompatibilità, conflitto di interessi membri commissioni di gara.	1	4	4	2	11	MODERATO	3	33	BASSO	Prevenire	Sottoscrizione da parte dei membri della commissione di una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si attesti l'assenza di cause ostative (condanna per reati contro la PA anche non passati in giudicato ed altre clausole previste da normativa) e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti alla gara. 2) Redazione di un regolamento interno sul conflitto di interessi	1) Già attuata 2) Da attuare	BASSO
ISO 9001	34	TEC-04	Direzione Lavori, Direzione Esecuzione del contratto	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Conflitto di interessi del RUP, DL, DEC e personale impiegato nella direzione dei lavori rispetto all'impresa affidataria	1	4	4	2	11	MODERATO	3	33	BASSO	Prevenire	1) Obbligo di astensione, previsto all'interno del Codice Etico aziendale, del dipendente che segnala conflitti di interesse 2) Previsione nella procedura della sottoscrizione di una dichiarazione di assenza situazioni di conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria per ogni contratto stipulato.	1) Già attuata 2) Da attuare	BASSO

Rif. Standard	ID	Procedura	Processo	Categoria di Rischio	Rischio specifico	Descrizione del rischio (testo)	VALUTAZIONE IMPATTO (G)					RISCHIO			Strategie per affrontare i rischi	Azioni in risposta al rischio	Stato azione	Rischio ex post	
							Economico/Finanziario	Immagine e Reputazione	Conformità	Continuità Operativa	Valore Impatto (G)	Livello Impatto (G) - (testo)	Probabilità (P)	Valore Rischio (PxG)					Livello Rischio (PxG)
ISO 9001	35	TEC-04	Gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Rischio operativo	Corruzione	Corruzione / Induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di soggetti della Stazione Appaltante al fine di favorire un'impresa partecipante	3	3	5	2	13	GRAVE	3	39	BASSO	Prevenire	Misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione aziendale	Già attuata	BASSO
ISO 9001	36	PAT-03	Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, previsto dalla L. 241. Rischio di commissione di reati di corruzione nell'interesse proprio (L. 190/12).	1	4	4	2	11	MODERATO	3	33	BASSO	Prevenire	Obbligo di astensione, previsto all'interno del Codice Etico aziendale, del dipendente che segnala conflitti di interesse.	1) Già attuata	BASSO
ISO 9001	38	PAT-03	Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento	Rischio operativo	Corruzione	Rischio di discrezionalità nel processo decisionale (abuso) e potenziali reati corruttivi per finalità personali (L. 190/12) e/o con eventuale vantaggio/interesse per l'Ente (D.Lgs. 231/01).	1	2	5	2	10	MODERATO	3	30	BASSO	Prevenire	Segregazione dei ruoli e delle responsabilità, obbligo di motivazione degli atti, previsto dal Modello 231 e dal Piano di prevenzione della corruzione.	Già attuata	BASSO
ISO 9001	42	PAT-02	Gestione delle richieste di autorizzazione lavori e attività patrimoniali	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, previsto dalla L. 241. Rischio di commissione di reati di corruzione nell'interesse proprio (L. 190/12).	1	4	4	2	11	MODERATO	3	33	BASSO	Prevenire	Obbligo di astensione, previsto all'interno del Codice Etico aziendale, del dipendente che segnala conflitti di interesse.	1) Già attuata	BASSO
ISO 9001	44	PAT-02	Gestione delle richieste di autorizzazione lavori e attività patrimoniali	Rischio operativo	Corruzione	Rischio di discrezionalità nel processo decisionale (abuso) e potenziali reati corruttivi per finalità personali (L. 190/12) e/o con eventuale vantaggio/interesse per l'Ente (D.Lgs. 231/01).	1	2	5	2	10	MODERATO	3	30	BASSO	Prevenire	Segregazione dei ruoli e delle responsabilità, obbligo di motivazione degli atti, previsto dal Modello 231 e dal Piano di prevenzione della corruzione.	Già attuata	BASSO