

Rif. Standard	ID	Procedura	Processo	Rischio di compliance	Rischio specifico	Minaccia / Opportunità	Descrizione (testo)	VALUTAZIONE IMPATTO (G)						Probabilit à (P)	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)		Valore Rischio (PxG)	Livello Rischio (PxG)				
ISO 9001	1	GES-01 GES-02 GES-03 GES-05 AVL-01	Attività comuni ai procedimenti amministrativi	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Minaccia	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) Già attuata	BASSO
ISO 9001	3	GES-01 GES-02 GES-03 GES-04 GES-05 AVL-01	Attività comuni ai procedimenti amministrativi	Rischio operativo	Corruzione	Minaccia	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	Minaccia	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 "Regolamento 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	Minaccia	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) Già attuata	BASSO
ISO 9001	11	AG-03	4.6 Gestione delle presenze	Rischio operativo	Furto, appropriazione indebita	Minaccia	Utilizzo improprio del badge e registrazioni non corrette delle presenze con rischio di reato di peculato	3	5	4	3	15	ALTO	3	45	MEDIO	Prevenire	Implementazione di un nuovo software di gestione delle presenze	Già attuata	BASSO
ISO 9001	21	AVL-02	Gestione vendite	Rischio operativo	Corruzione	Minaccia	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	ALTO	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 metodologia 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	BASSO
ISO 9001	22	TEC-01	Progettazione e verifica	Rischio di compliance	Corruzione (231)	Minaccia	Corruzione di funzionario pubblico per conseguimento finanziamento o per l’ottenimento di un’autorizzazione prevista da legge.	3	3	5	2	13	ALTO	3	39	BASSO	Prevenire	Codice Etico aziendale e misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01; Piano per la prevenzione della corruzione (PTPC)	Già attuata	MOLTO BASSO
ISO 9001	26	TEC-02	Direzione Lavori	Rischio di compliance	Corruzione (231)	Minaccia	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	ALTO	3	39	BASSO	Prevenire	Codice Etico aziendale e misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01; Piano per la prevenzione della corruzione (PTPC)	Già attuata	BASSO
ISO 9001	31	TEC-04	Gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Rischio di compliance	Corruzione (231)	Minaccia	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	ALTO	3	42	MEDIO	Prevenire	Codice Etico aziendale e misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01; Piano per la prevenzione della corruzione (PTPC)	Già attuata	BASSO
ISO 9001	32	TEC-04	Gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Minaccia	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) Già attuata	BASSO
ISO 9001	33	TEC-04	Direzione Lavori, Direzione Esecuzione del contratto	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Minaccia	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. 3) Previsione nella procedura dell'estensione dei soggetti obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione	1) Già attuata 2) Già attuata 3) Già attuata	BASSO
ISO 9001	34	TEC-04	Gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Rischio operativo	Corruzione	Minaccia	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	ALTO	3	39	BASSO	Prevenire	Misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione aziendale	Già attuata	BASSO
ISO 9001	35	PAT-03	Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Minaccia	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	37	PAT-03	Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento	Rischio operativo	Corruzione	Minaccia	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	41	PAT-02	Gestione delle richieste di autorizzazione lavori e attività patrimoniali	Rischio operativo	Conflitto di interessi	Minaccia	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	43	PAT-02	Gestione delle richieste di autorizzazione lavori e attività patrimoniali	Rischio operativo	Corruzione	Minaccia	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	102		Progettazione e Verifica Gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Direzione lavori	Rischio di compliance	Corruzione (231)	Minaccia	Destinazione di denaro o beni ad un uso diverso da quanto stabilito dalla legge, con conseguente danno significativo, nell'ambito di finanziamenti che coinvolgono l'UE.	2	3	3	1	9	MODERATO	3	27	BASSO	Prevenire	Prevenzione nell'ambito del più ampio Piano per la prevenzione della corruzione aziendale	Attuata	BASSO