

Area/Referente	Sottoarea	Rischio	Indice di rischio (S)			Capacità di mitigazione (C)			Rischio residuo dopo la mitigazione (S - C)	Valutazione	Misure di gestione/mitigazione	Tempi
			Probabilità (P)	Gravità (G)	S = P x G	Rilevabilità (R)	Mitigazione (M)	C = R x M				
Personale C. S.	Reclutamento	Chiamata diretta	1	2	2	4	4	16	-14	Rischio trascurabile	Bando di concorso pubblico. Avviso sul sito	Già presenti
	Progressione carriere	Facilitazioni	3	2	6	2	3	6	0	Rischio trascurabile	Controllo dell'Ente Vigilante tramite la stesura di un piano del personale annuale	2019 nuovo piano
	Incarichi collaborazione	Chiamata diretta	3	3	9	2	5	10	-1	Rischio trascurabile	sono nominati nel tempo e nel rispetto sottoposti al regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	Già presenti
	Controllo dipendenti	Mancato controllo	2	4	8	3	2	6	2	Rischio basso	Software timbrature, videosorveglianza ingresso ed uscita, registro uscite per motivi di lavoro, libretti di marcia in auto, responsabili di settore	Già presenti
Affidamento lavori C.S.	Oggetto affidamento	Creazione di bando ad-hoc per facilitare candidati ai danni di altri	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento e albo fornitori già collegato con la sezione bandi di gara-amministrazione trasparente	Già presenti
Stefano Sciarpa	Istituto affidamento	Abuso	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento albo fornitori già collegato con la sezione bandi di gara-amministrazione trasparente, divisione delle responsabilità, determine a contrarre	Già presenti
Stefano Sciarpa, S.A., S.F.	Requisiti qualificazione	Facilitazione fornitori ai danni di altri	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento albo fornitori già collegato con la sezione bandi di gara-amministrazione trasparente, divisione delle responsabilità	Già presenti
Stefano Sciarpa, S.A., S.F.	Accordo con il fornitore	Accordo con il fornitore	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	Rotazione del personale, divisione responsabilità, Albo fornitori con requisiti di ammissione, regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	Già presenti in miglioramento
Stefano Sciarpa, S.A., S.F.	Requisiti aggiudicazione	Facilitazione candidato ai danni di altri	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento albo fornitori già collegato con la sezione bandi di gara-amministrazione trasparente	
Stefano Sciarpa, S.A., S.F.	Fase indagine di mercato	Mancata indagine di mercato	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	Albo fornitori, ricerca fornitori tramite internet, archiviazione cataloghi fornitori, regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	
C.S., S.S	Fase di scelta dei requisiti di qualificazione	Mancato controllo requisiti	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	Albo fornitori con requisiti di ammissione, Bando Tipo n. 1/2017 approvato dall'ANAC il 22/11/2017 con delibera 1228 ai sensi dell'art. 213 del D.lgs 50/2016. Iscrizione Osservatorio Regionale con comunicazioni sulle nuove disposizioni di legge per la compilazione dei disciplinari di gara	
	Fase requisiti di aggiudicazione	Mancato controllo requisiti	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.Lgs. 50/2016. Da migliorare	

Lucrezia Lannino

Area/Referente	Sottoarea	Rischio	Indice di rischio (S)			Capacità di mitigazione (C)			Rischio residuo dopo la mitigazione (S - C)	Valutazione	Misure di gestione/mitigazione	Tempi
			Probabilità (P)	Gravità (G)	S = P x G	Rilevabilità (R)	Mitigazione (M)	C = R x M				
	Valutazione offerte	Uso distorto In caso offerta econ più vantaggiosa	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50, regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018. Formazione Commissioni interne apertura buste con verbale	
C.S., S.S	Valutazione anomalie offerte	In caso di ribassi troppo alti	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	Bando con requisito che l'impresa aggiudicataria sia in regola con l'applicazione del CCNL, richiesta DURC, D.lgs 50 e , regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018, formazione Commissione interna	
	Procedure negoziate	Abuso dell'istituto	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	
	Affidamenti diretti	Elusione regole di concorrenza	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	
	Revoca bando	Facilitazione candidato ai danni di altri	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e albo fornitori	
C.S., S.S	Cronoprogramma	Manomissione tempistiche	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	
	Varianti	Facilitazione in fase di esecuzione contratto	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	
C.S., S.S	Subappalto	Elusione norme di legge per aggiudicarsi gara	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	
Stefano Sciarpa	Risoluzione controversie	Ricorso ad accordi bonari	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	D.lgs 50 e regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera Cda n. 2 del 06/04/2018	
Provvedimenti su sfera giuridica senza effetti economici diretti D.V.	Rilascio pass residenti/domiciliati	Rilascio senza documentazione, falsa dichiarazione riguardo box	3	4	12	2	4	8	4	Rischio medio	Istituzione controlli a campione sull'archivio cartaceo, intensificare controlli incrociati con Comune per false dichiarazioni.	
Provvedimenti su sfera giuridica con effetti economici diretti D.V.	Rilascio pass residenti/domiciliati	Rilascio pass seconda auto stesse condizioni prima auto	3	4	12	4	2	8	4	Rischio medio	Istituzione controlli a campione sull'archivio cartaceo, intensificare controlli incrociati con Comune per false dichiarazioni	

Area/Referente	Sottoarea	Rischio	Indice di rischio (S)			Capacità di mitigazione (C)			Rischio residuo dopo la mitigazione (S - C)	Valutazione	Misure di gestione/mitigazione	Tempi
			Probabilità (P)	Gravità (G)	S = P x G	Rilevabilità (R)	Mitigazione (M)	C = R x M				
Sosta C.S.	Controllo sosta	Errore elevazione sanzioni, accordo con utenza, basso numero controlli	2	4	8	3	2	6	2	Rischio basso	Utente può cercare ausiliario di zona dotato di divisa ben riconoscibile, rotazione orari e zone, sistema tracciato con Scat web	
Sosta C.S.	Controllo sosta	Abuso entrate/uscite da remoto nei parcheggi in struttura. Comportamento scorretto danno immagine	2	4	8	3	2	6	2	Rischio basso	Implementazione regolamento scritto trasmesso anche all'Istituto di Vigilanza che gestisce il servizio nelle ore notturne. Codice di comportamento, applicazione Codice Disciplinare CCNL	
					0			0	0	Rischio trascurabile		
Front Office D. V.	Gestione vendite	Cattiva gestione incassi	4	2	8	4	3	12	-4	Rischio trascurabile	Regolamento cassa, ritiro buste chiuse nominative ogni 15 gg, nuovo software più intuitivo con somma incassi del giorno, 1 ora serale per chiusura conti, chiusura lun pom per rendicontazione,	
Front Office D.V.	Gestione titoli di sosta per vendita grn2 evg01 e sostituzione abbonamenti mensili deteriorati o scaduti	Giacenze non conformi, ammanchi titoli di sosta	4	2	8	2	3	6	2	Rischio basso	Controlli quadrimestrali. Implementazione nuovo gestionale di magazzino	
Manutenzione impianti P. P., SAR. A.	Trasporto valori	Mala gestione denaro in fase di ritiro presso parcometro e in sede di trasporto valori, furti esterni	4	2	8	2	3	6	2	Rischio basso	Ricevuta parcometri, conservazione del denaro in locali dotati allarme, versamento Istituto contazione, geolocalizzatore, installazione nuovi parcometri	
Manutenzione impianti P. P., SAR. A.	Manutenzione impianti	Ritardo su interventi per guasti parcometri e parcheggi in struttura	4	1	4	2	1	2	2	Rischio basso	implementazione gestione con apertura e chiusura ticket guasti	
Segnaletica S. F.	Manutenzione, contabilità	Appropriazione di materiale, mala gestione contabilità, mala gestione lavori	3	2	6	2	3	6	0	Rischio trascurabile	Sistema videocamera, istituzione inventari periodici, controllo dell'Ente Vigilante, software gestionale Zucchetti. Programma Piuma	
Informatica	Gestione dati	Cattiva gestione dati/diffusione, mancato recupero dati in caso di perdita degli stessi, rischio attacco hacker al sito o ai PC	4	1	4	3	2	6	-2	Rischio trascurabile	Documento Programmatico della Sicurezza, backup più frequenti, più spazio per l'archiviazione, archiviazione in tempo reale su google per la posta elettronica, cambio gestore hosting, società apposita che gestisce la sicurezza di rete	

Luca Liguori

Area/Referente	Sottoarea	Rischio	Indice di rischio (S)			Capacità di mitigazione (C)			Rischio residuo dopo la mitigazione (S - C)	Valutazione	Misure di gestione/mitigazione	Tempi
			Probabilità (P)	Gravità (G)	S = P x G	Rilevabilità (R)	Mitigazione (M)	C = R x M				
Amministrazione e Contabilità D.G.T., C.E., S.A.	Gestione cassa, trasmissione dati contabili	Rischio mancata corrispondenza Incassi	4	2	8	3	4	12	-4	Rischio trascurabile	sistema controllo interno, utilizzo software Zucchetti, internalizzazione contabilità	
Amministrazione D.G.T.	Gestione amministrativa	Gestione pagamenti fornitori, Cattiva gestione cassa	2	1	2	3	4	12	-10	Rischio trascurabile	Regolamento cassa, Pagamenti fornitori sistema gestionale Zucchetti, internalizzazione contabilità	
Amministrazione e controllo D.G.T., C.E.	Gestione amministrativa	Mancato controllo importo fattura con ddt, mancato incrocio fattura e contratto	2	1	2	3	4	12	-10	Rischio trascurabile	Software Gestionale Zucchetti, internalizzazione contabilità	
Acquisti C.S.	Gestione magazzino titoli di sosta	Ammanchi titoli di sosta, giacenze non conformi	4	2	8	2	3	6	2	Rischio basso	Implementazione nuovo programma di magazzino	
Acquisti S. A., S. F.	Gestione acquisti	Mancata collaborazione con ufficio legale gare e appalti	1	1	1	3	4	12	-11	Rischio trascurabile	Ordine di servizio con obbligo di utilizzare il programma Zucchetti, non acquisizione CIG senza ordine inserito nel programma	
Amministr/contr ollo D.G.T., C.E.	Gestione fatturazione passiva	Mala gestione fatture con ritardi nella richiesta di documentazione necessaria per il pagamento (DURC)	2	1	2	3	4	12	-10	Rischio trascurabile	Sistema di scadenziario interno con consegna fatture firmate 1 volta al mese, archiviazione digitale DURC nel software Zucchetti.	
Gestione reclami/assistenza a utenza M. F. D. V. SU. S.	Customer care	Mancate o scorrette risposte all'utenza, ritardi nelle risposte, cattiva gestione rimborsi per malfunzionamenti o parcheggi o parcheggi in struttura	4	4	16	4	3	12	4	Rischio medio	Consulenza colleghi preposti, gestione quotidiana mail anche festiva per urgenze, rinnovo carta servizi, traduzione sito in inglese	

Area/Referente	Sottoarea	Rischio	Indice di rischio (S)			Capacità di mitigazione (C)			Rischio residuo dopo la mitigazione (S - C)	Valutazione	Misure di gestione/mitigazione	Tempi
			Probabilità (P)	Gravità (G)	S = P x G	Rilevabilità (R)	Mitigazione (M)	C = R x M				
Segreteria Direzione e Affari Generali Marchetti Fiammetta	Gestione segreteria	Rischio cattiva gestione posta cartacea e protocollo, rischio non richiesta dati per trasparenza e non pubblicazione, rischio fuoriuscita informazioni riservate	4	3	12	2	4	8	4	Rischio medio	Gestione protocollo trisettimanale, implementazione scadenziario pubblicazioni, monitoraggio trimestrale OIV per pubblicazione trasparenza Adozione codice di comportamento con articolo sul segreto d'ufficio. In generale incontri con il Comune per adempimenti con sinergia tra partecipata ed Ente Vigilante	
Direzione Generale Sciurpa Stefano	Gestione commesse, vendite servizi o box	Rischio in fase di acquisizione commesse, vendita servizi o box e accordo con fornitori ai danni dell'azienda	3	2	6	2	2	4	2	Rischio basso	Ogni contratto attivo viene portato in Cda e deliberato oppure la Direzione opera su condizioni prestabilite dal Cda	
Direzione Generale Sciurpa Stefano	Accordo ai danni dell'azienda	Accordo ai danni dell'azienda	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	La Direzione opera su condizioni prestabilite dal Cda	
Direzione Generale Sciurpa Stefano	Promozione e monitoraggio Misure integrative ai Modelli 231/2001	Mancata promozione e monitoraggio	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	Corso on line su nuova normativa	
Area rilievi e progettazioni B. S.	Monitoraggio periodico della mobilità della città	Rischio mancato aggiornamento cartina dei parcheggi anche per i continui cambiamenti del piano della sosta	2	1	2	1	4	4	-2	Rischio trascurabile	Rinnovo Carta Servizi. Applicazione bollino chiarificatore	
Tutte	Rotazione	Rischio mancata rotazione con segregazione funzioni, pressioni esterne, creazione rapporti confidenziali. La rotazione favorisce la crescita del dipendente	3	3	9	2	3	6	3	Rischio medio	In caso di mancata rotazione la società si impegna a motivare adeguatamente la scelta e ad attuare politiche di compartecipazione agli uffici da parte dei dipendenti	

Luigi Fiammetta

Area/Referente	Sottoarea	Rischio	Indice di rischio (S)			Capacità di mitigazione (C)			Rischio residuo dopo la mitigazione (S - C)	Valutazione	Misure di gestione/mitigazione	Tempi
			Probabilità (P)	Gravità (G)	S = P x G	Rilevabilità (R)	Mitigazione (M)	C = R x M				
Tutte	Gestione segnalazioni irregolarità	Mancata segnalazione di irregolarità da parte di colleghi o superiori	3	3	9	1	3	3	6	Rischio alto	Implementazione procedura anonima (wistleblowing)	
Tutte	Stesura Misure integrative	mancata collaborazione alla stesura delle Misure Integrative al Modello 231/2001	2	1	2	1	3	3	-1	Rischio trascurabile	Corsi on line mirati per alcuni dipendenti che devono collaborare con RPCT. Formazione sui Modelli 231. Controllo ODV	
Tutte	Consegna documentazione	Mancata consegna documenti amministrativi (ddt di acquisto, scontrini benzina)	4	2	8	3	4	12	-4	Rischio trascurabile	Ordine di servizio n. 1/2018, implementazione ufficio con risorsa dedicata	
Tutte	Gestione Misure Integrative al Modello 231/2001	Mancata adesione alle misure integrative da parte dei dipendenti	3	2	6	2	3	6	0	Rischio trascurabile	Codice di Comportamento. Formazione dipendenti da parte del RPCT. Formazione dipendenti sui Modelli 231/2001	
Tutte	Gestione dati personali ed identificativi	Rischio di diffusione o manomissione di dati.	2	3	6	2	2	4	2	Rischio basso	Approvazione del Documento Programmatico per la Sicurezza. Formazione sul nuovo Regolamento della Privacy	
* Ufficio legale Gare ed Appalti. SP.S.	Gestione assicurazioni dopo la fusione con Atc spa	Rischio gestione assicurazioni post fusione	3	4	12	3	3	9	3	Rischio medio	Riorganizzazione ufficio acquisti e legale gare ed appalti (possibile unificazione)	
*Segreteria Direzione e Affari Generali Marchetti Fiammetta	Gestione convocazioni Assemblea Soci	Rischio convocazione Assemblea dei Soci dopo la fusione per cambio compagine sociale (la convocazione comporta la convocazione di 29 soci in luogo dei 3 precedenti)	3	4	12	3	3	9	3	Rischio medio		
*Segreteria Direzione e Affari Generali Marchetti Fiammetta	Gestione maggiore documentazione	Gestione maggiore documentazione	3	4	12	3	3	9	3	Rischio medio		

