

AREA/REFERENTE	SOTTOAREA	RISCHIO	PROBABILITA' P	GRAVITA' G	INDICE DI RISCHIO S=P*G	RILEVABILITA' R	MITIGAZIONE M	CAPACITA' DI MITIGAZIONE C=RXM	RISCHIO RESIDUO DOPO LA MITIGAZIONE=S-C	VALUTAZIONE	MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO
PERSONALE C.S.	RECLUTAMENTO	CHIAMATA DIRETTA	1	2	2	4	4	16	-14	RISCHIO TRASCURABILE	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO. AVVISO SUL SITO	GIA' PRESENTI	ATTESTAZIONE OIV DI PUBBLICAZIONE SUL SITO
	PROGRESSIONE CARRIERE	FACILITAZIONI	3	2	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	CONTROLLO DELL'ENTE VIGILANTE CHE DETIENE LA MAGGIORANZATRAMITE TRAMITE STESURA DI UN PIANO DEL PERSONALE ANNUALE CHE PREVEDE GLI AVANZAMENTI DI CARRIERA	DA FARE DOPO IL PROGETTO "AGENZIA PER LA MOBILITA'"	SOTTOPOSIZIONE AL CDA E IN ASSEMBLEA. CONTROLLO VERBALI
	INCARICHI COLLABORAZIONE	CHIAMATA DIRETTA	3	3	9	2	5	10	-1	RISCHIO TRASCURABILE	SONO SOTTOPOSTI AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	CONTROLLO PROCEDURA DA PARTE DEL RUP, PUBBLICAZIONE SITO
	CONTROLLO DIPENDENTI	MANCATO CONTROLLO	2	4	8	3	2	6	2	RISCHIO BASSO	SOFTWARE TIMBRATURE, VIDEOSORVEGLIANZA IN ENTRATA E USCITA, REGISTRO USCITE PER MOTIVI DI LAVORO, LIBRETTI DI MARCIA IN AUTO, MODULO RICHIESTA PERMESSI DA COMPILARE	GIA' PRESENTI	SOFTWARE TIMBRATURE CONTROLLATO OGNI MESE PER COMPILAZIONE BUSTE PAGA, CONTROLLO A CAMPIONE REGISTRO USCITE E LIBRETTI DI MARCIA
	COMPILAZIONE ORE PER BUSTE PAGA	ERRORE COMPILAZIONE ORE DIPENDENTI	4	1	4	4	4	16	-12	RISCHIO TRASCURABILE	CONTROLLO INCROCIATO SOFTWARE TIMBRATURE CON RICHIESTE DI PERMESSO COMPILATE IN APPOSITO MODULO, CONTROLLO CON RESPONSABILI DI SETTORE, DOTAZIONE PASSWORD PER ACCEDERE ALLE PROPRIE TIMBRATURE	GIA' PRESENTI	SERVIZIO ESTERNALIZZATO, FEEDBACK DIPENDENTI
	CONTROLLO ORARIO DIPENDENTI	RISCHIO TIMBRATURE FRAUDOLENTE	2	4	8	4	2	8	0	RISCHIO BASSO	DISTRIBUZIONE CARTELLINI PERSONALIZZATI E NUMERATI AD OGNI DIPENDENTE. SOFTWARE TIMBRATURE	GIA' PRESENTI	DA IMPLEMENTARE
	FORMAZIONE	MANCATA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2	2	4	2	4	8	-4	RISCHIO TRASCURABILE	PUBBLICAZIONE ATTESTATI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DA FARE	MANUALE DELLA QUALITA' (AGGIORNAMENTO ANNUALE E RINNOVO OGNI 3 ANNI DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA') ATTESTATI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S., C.S.	OGGETTO AFFIDAMENTO	CREAZIONE DI BANDO AD HOC PER FACILITARE FORNITORI AI DANNI DI ALTRI, CONTENZIOSI CON I FORNITORI	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018, ALBO FORNITORI, RIUNIONE SETTIMANALE STAFF DIREZIONE (VAP) PER DISCUTERE L'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	IN MIGLIORAMENTO	PUBBLICAZIONE DETERMINE A CONTRARRE O PROCEDURA GARE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S., S.A., G.M., S.F.,	FASE DI RICHIESTA CODICE IDENTIFICATIVO GARE (CIG)	MANCATA RICHIESTA, MANCATO CONTROLLO RICEVIMENTO MODULO TRACCIABILITA'	2	3	6	3	2	6	0	RISCHIO BASSO	GESTIONALE ZUCCHETTI, IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA INTERNA SCRITTA, FILE APERTO IN LETTURA A TUTTI I DIPENDENTI DELLO STAFF DIREZIONE CON ELENCO DI TUTTI I CIG	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLI INCROCIATI TRA IL FILE DEI CIG ED IL GESTIONALE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE C.S., S.P.S.	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA	ABUSO	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS. 50/2016, REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018, ALBO FORNITORI, DIVISIONE DELLE RESPONSABILITA', DETERMINE A CONTRARRE	GIA' PRESENTI	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB AZIENDALE DETERMINE A CONTRARRE MOTIVATE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S., C.S., S.A., S.F., G.M.	FASE DI 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	GIA' PRESENTI	PUBBLICAZIONE ALBO FORNITORI SUL SITO WEB AZIENDALE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S., C.S., S.A., S.F., G.M.	TRATTATIVA CON I FORNITORI	ACCORDO FRAUDOLENTO CON I FORNITORI	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DIVISIONE RESPONSABILITA', ALBO FORNITORI CON REQUISITI DI AMMISSIONE PUBBLICATO NEL SITO E SEMPRE AGGIORNATO, REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018, ROTAZIONE FORNITORI	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	PUBBLICAZIONE ALBO FORNITORI SUL SITO WEB AZIENDALE PER CONTROLLO SU ROTAZIONI, INCONTRI CON LA CONCORRENZA SU RICHIESTA, MONITORAGGIO ADESIONE MISURE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.A., S.F., S.SP.	REQUISITI AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE	FACILITAZIONI AI FORNITORI AI DANNI DI ALTRI, MANCATA RICHIESTA ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO, DURC E AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLGS 81/2008 PER LAVORI, MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI, FACILITAZIONI AI FORNITORI AI DANNI DI ALTRI	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 DLGS 50/2016. OSSERVATORIO REGIONALE CON COMUNICAZIONI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LA COMPILAZIONE DEI DISCIPLINARI DI GARA. DLGS. 50/2016	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE, ARCHIVIO DIGITALE DOCUMENTAZIONE ACCESSIBILE IN LETTURA A TUTTI I DIPENDENTI DELLO STAFF DEL DIRIGENTE, ACCESSO SITO INPS PER L'ACQUISIZIONE DEL DURC DA PARTE DI PIU' PERSONE. DISTRIBUZIONE CREDENZIALI PER ACCESSO SITO INPS ALMENO AD UN'ALTRA PERSONA
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S., C.S., S.SP	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	USO DISTORTO IN CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, MANCATO CONTROLLO REQUISITI, 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, FORMAZIONE COMMISSIONE INTERNA, DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018.	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	RICHIESTA DURC IN 2 MOMENTI DISTINTI, IN FASE DI AFFIDAMENTO ED IN FASE DI PAGAMENTO, CONSEGNA CREDENZIALI PER ACCEDERE ALL'INPS AL RPCT
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S., S.SP, C.S.	PROCEDURE NEGOZiate	MANCATO RISPETTO PROCEDURA	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELLE PROCEDURE NEGOZiate
AFFIDAMENTO LAVORI S.S, S.SP, C.S.	AFFIDAMENTI DIRETTI	ELUSIONE REGOLE DI CONCORRENZA	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	PUBBLICAZIONE DETERMINE A CONTRARRE MOTIVATE, CONSENTENDO DUNQUE AI CONCORRENTI DI PRENDERNE VISIONE. CHI FIRMA DETERMINE A CONTRARRE (RUP E/O DIREZIONE) DIFFERENTE DA CHI LE COMPILA E DIFFERENTE DA CHI LE PUBBLICA SUL SITO

Lucretia Liancone

AFFIDAMENTO LAVORI S.S., S.SP, C.S.	REVOCA BANDO	FACILITAZIONE CANDIDATO AI DANNI DI ALTRI	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016	GIA' PRESENTI	MOTIVAZIONI DELLA REVOCA A TUTTI I CONCORRENTI TRAMITE PEC. FORMAZIONE COMMISSIONI E PROCEDIMENTO DI REVOCA VERBALIZZATO E TENUTO AGLI ATTI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S., S.SP	AFFIDAMENTO CONTRATTO/CONFERMA PREVENTIVO	MANCATA FIRMA SUL CONTRATTO, SMARRIMENTO ORDINE E/O CONTRATTO	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	SCANSIONE CONTRATTI GESTIONALE ZUCCHETTI, ARCHIVIAZIONE DIGITALE	IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE	MONITORAGGIO ARCHIVIAZIONE CONTRATTI, CONSERVAZIONE COPIE DIGITALI. CONTROLLO A CAMPIONE SULL'ARCHIVIAZIONE CONTRATTI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S.	CRONOPROGRAMMA	MANOMISSIONE TEMPSTICHE	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018. PRESENZA DIRETTORE DEI LAVORI OVE PREVISTO, INSERIMENTO CLAUSOLA TEMPSTICHE NELL'ORDINE E VERIFICA DA PARTE DEI RESPONSABILI, COLLAUDO PRIMA DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA. ALLINEAMENTO LOGISTICA-CONTABILITA' CON GESTIONALE ZUCCHETTI	IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE IN QUANTO EFFETTUIAMO POCHI LAVORI IN CUI SIA PRESENTE UN CRONOPROGRAMMA	MONITORAGGIO SULL'INSERIMENTO NELL'ORDINE DEL CRONOPROGRAMMA. PRESENTAZIONE CRONOPROGRAMMA IN VAP
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S.	VARIANTI	FACILITAZIONI IN FASE DI ESECUZIONE CONTRATTO	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	CONSULENZA UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI CHE AVVERTE SE ESISTONO GLI ESTREMI PER LA VARIANTE
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S, C.S.	SUBAPPALTO	ELUSIONE NORME DI LEGGE PER VINCERE APPALTO	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	CONSULENZA UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI CHE AVVERTE SE ESISTONO GLI ESTREMI PER DEFINIRE UN SUBAPPALTO
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE S.S	RISOLUZIONI CONTROVERSIE	RICORSO AD ACCORDI FRAUDOLENTI	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018. ACCURATEZZA NELLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO, SUPPORTO CONSULENZE ESTERNE TECNICO-LEGALI.INFORMAZIONE AL CDA	GIA' PRESENTI	COMUNICAZIONE AL CDA
UFFICIO LEGALE GARE E APPALTI S.S.	GESTIONE ASSICURAZIONI DOPO LA FUSIONE CON ATC SPA	RISCHIO GESTIONE ASSICURAZIONI POST FUSIONE	3	4	12	3	3	9	3	RISCHIO MEDIO	DLGS 50/2016. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018. RICORSO A CONSULENTI ESTERNI	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	PRIMA DI STIPULARE UNA POLIZZA RIUNIONI UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI CON CONSULENTE ESTERNO CHE ILLUSTRA CON PRECISIONE I TERMINI. UNA RISORSA AFFIANCA UFFICIO LEGALE GARE ED APPALTI
PROVVEDIMENTI SU SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI D.V.	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RILASCIO SENZA DOCUMENTAZIONE O CON DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, FALSIFICAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA	3	4	12	2	4	8	4	RISCHIO MEDIO	PIATTAFORMA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CON PASSWORD PER CIASCUN ADDETTO, ISTITUZIONE CONTROLLI A CAMPIONE SULL'ARCHIVIO CARTACEO, INTENSIFICAZIONE CONTROLLO INCROCIATO CON COMUNE PER FALSE DICHIARAZIONI	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLI A CAMPIONE CON COMPILAZIONE VERBALI, MONITORAGGIO ERRORI, COLLABORAZIONE CON ENTE CONTROLLANTE
PROVVEDIMENTI SU SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI D.V.	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	ERRORE NELLA COMPILAZIONE DEI DATI	4	2	8	3	2	6	2	RISCHIO MEDIO	PIATTAFORMA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CON PASSWORD PER CIASCUN ADDETTO CHE PORTA A MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE, SEGNALE DA PARTE DELLA PIATTAFORMA DEL CODICE FISCALE ERRATO	GIA' PRESENTI IN MIGLIORAMENTO	SANZIONE O DIFFIDA AUSILIARIO, CONTROLLI SU SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI
PROVVEDIMENTI SU SFERA GIURIDICA CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI D.V.	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RIMBORSI	3	4	12	3	4	12	0	RISCHIO BASSO	COMPILAZIONE FOGLIO CON PEZZA GIUSTIFICATIVA CONTROLLATA DA AMMINISTRAZIONE	GIA' PRESENTI	CONTROLLO A CAMPIONE RIMBORSO
SOSTA C.S.	CONTROLLO SOSTA	ERRORE ELEVAZIONE SANZIONI	4	4	16	3	4	12	4	RISCHIO MEDIO	LETTURA AUTOMATICA CON RFID O QR CODE SENZA DIGITAZIONE TARGA, POSSIBILITA' DI CERCARE L'AUSILIARIO IN ZONA DOTATO DI DIVISA BEN RICONOSCIBILE, ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	GIA' PRESENTI. IMPLEMENTAZIONE QR CODE	MONITORAGGIO PERCENTUALE ERRORI
	CONTROLLO SOSTA	ACCORDO CON UTENZA	2	3	6	2	2	4	2	RISCHIO MEDIO	ROTAZIONE ZONE E ORARI	GIA' PRESENTI	CONTROLLO A CAMPIONE TURNI DI UN MESE
	CONTROLLO SOSTA	BASSO NUMERO DI CONTROLLI	2	4	8	4	2	8	0	RISCHIO BASSO	SISTEMA SCAT WEB CON TRACCIATURA E STATISTICHE, CRITERIO PREMIO INTEGRATIVO	GIA' PRESENTI	CONTROLLO A CAMPIONE STATISTICHE PREMI AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNUALE
	CONTROLLO SOSTA	COMPORTAMENTO NON ADEGUATO CON DANNO DI IMMAGINE	4	2	8	3	4	12	-4	RISCHIO TRASCURABILE	CODICE DISCIPLINARE CCNL, CODICE DI COMPORTAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 1 del 12/04/2017	GIA' PRESENTI	QUANTITA' RILIEVI DISCIPLINARI CON DANNO DI IMMAGINE IN UN ANNO. QUANTITA' DI ACCESSO CIVICO
SOSTA S.A.	PARCHEGGI IN STRUTTURA	ABUSO ENTRATE/USCITE DA REMOTO	3	2	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	REGISTRAZIONE ENTRATE/USCITE TRAMITE L'APPLICAZIONE TEAM VIEWER CHE E' UN'APPLICAZIONE SOFTWARE PROPRIETARIA PER CONTROLLO REMOTO. RENDICONTAZIONI MENSILI	GIA' PRESENTI	MONITORAGGIO SU INCASSI CONFRONTATI CON ALTRI ANNI
	PARCHEGGI IN STRUTTURA	GUASTI CHE IMPEDISCA USCITA UTENTI	4	4	16	4	3	12	4	RISCHIO MEDIO	PRESENZA ADDETTI DALLE 8 ALLE 14. DALLE 14 ALLE 8 CONTRATTO CON LINCE. INTERVENTI ALLE ATOMATICHE DI RICOGNIZIONE QUOTIDIANA DA PARTE DEI PARCOMETRISTI	GIA' PRESENTI	MONITORARE IL NUMERO DI RECLAMI
FRONT OFFICE D.V.	GESTIONE VENDITE	CATTIVA GESTIONE INCASSI	3	1	3	4	4	16	-13	RISCHIO TRASCURABILE	REGOLAMENTO CASSA , RITIRO BUSTE NOMINATIVE OGNI 15 GG, NUOVO SOFTWARE PIU' INTUITIVO CON RENDICONTAZIONE GIORNALIERA, 1 ORA SERALE PER CHIUSURA CONTI, CHIUSURA AL PUBBLICO LUNEDI' POMERIGGIO PER RENDICONTAZIONI	GIA' PRESENTI	MONITORARE LE RENDICONTAZIONI
FRONT OFFICE D.V.	GESTIONE VENDITE TITOLI DI SOSTA GRN2 E VG01, SOSTITUZIONE ABBONAMENTI SCADUTI O DETERIORATI	GIACENZE NON CONFORMI, AMMANCHI TITOLI DI SOSTA	3	1	3	2	4	8	-5	RISCHIO TRASCURABILE	QUADRATURA ANNUALE CON SOFTWARE MAGAZZINO	IN MIGLIORAMENTO	MONITORARE L'INVENTARIO ALMENO OGNI 4 MESI
MANUTENZIONE IMPIANTI P P S A R A	TRASPORTO VALORI	MALAGESTIONE DENARO IN FASE DI RITIRO PRESSO PARCOMETRI E IN SEDE DI TRASPORTO VALORI, FURTI ESTERNI	4	2	8	2	3	6	2	RISCHIO MEDIO	RICEVUTA PARCOMETRI, COMPILAZIONE DISTINTA CON VERSAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO DI CONTAZIONE, GEOLOCALIZZATORE	GIA' PRESENTI	MONITORARE A CAMPIONE FURTI E DIFFERENZE CON LE RICEVUTE DEI PARCOMETRI

Lucrezia Lomardo

		RITARDO SU INTERVENTI PER GUASTI PARCOMETRI E PARCHEGGI IN STRUTTURA	2	4	8	4	3	12	-4	RISCHIO TRASCURABILE	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA CON APERTURA E CHIUSURA TICKET	IN PROGRAMMA	CONTROLLO CHIUSURA TICKET
SEGNALETICA S.F.	MANUTENZIONE IMPIANTI	MALA GESTIONE LAVORI	2	4	8	2	3	6	2	RISCHIO MEDIO	CONTROLLO ENTE VIGILANTE, PROGRAMMA PIUMA	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO PROGRAMMA PIUMA
	GESTIONE STRUMENTAZIONE	APPROPRIAZIONE MATERIALE O UTILIZZO NEGLIGENTE	3	2	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	VIDEOCAMERE, ISTITUZIONE INVENTARI PERIODICI, FIRMA ORDINI DI ACQUISTO, CONTROLLO DDT CODICE DI COMPORTAMENTO	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE DDT E PRODOTTI CORRISPONDENTI
	GESTIONE CONTABILITA'	MALA GESTIONE CONTABILITA'	3	2	6	3	4	12	-6	RISCHIO TRASCURABILE	PROGRAMMA ZUCCHETTI	GIA' PRESENTI	CONTROLLO A CAMPIONE FATTURE CON ORDINE
		CATTIVA GESTIONE DATI/DIFFUSIONE, MANCATO RECUPERO DI DATI IN CASO DI PERDITA DEGLI STESSI, RISCHIO ATTACCO HACKER AL SITO O AL PC	4	4	16	4	3	12	4	RISCHIO MEDIO	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA, BACKUP PIU' FREQUENTI, PIU' SPAZIO PER L'ARCHIVIAZIONE, ARCHIVIAZIONE IN TEMPO REALE SU GOOGLE PER LA POSTA ELETTRONICA, SOCIETA' APPOSITA CHE GESTISCE LA SICUREZZA DI RETE	GIA' PRESENTI	CONTROLLO DA PARTE DEL RDP, REGISTRAZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI CHE SI DOVESSERO RISCONTRARE
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' R.M.,D.G.T., MO.F. C.E.	GESTIONE CORRISPETTIVI	INCOMPLETA REGISTRAZIONE - NON CORRISPONDEZA INCASSI	4	2	8	3	4	12	-4	RISCHIO TRASCURABILE	STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE -UTILIZZO GESTIONALE	GIA' PRESENTI	COLLEGIO SINDACALE
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' R.M., D.G.T.-C.E.	GESTIONE FATTURE IN ENTRATA	MANCATA VERIFICA FATTURA- CONTRATTO/INCARICO	4	2	8	3	3	9	-1	RISCHIO TRASCURABILE	VERIFICA PUNTUALE IMPORTI FATTURE ,UTILIZZO GESTIONALE	IN MIGLIORAMENTO ULTERIORE	CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' D.G.T.	GESTIONE PAGAMENTO FORNITORI	MANCATA VERIFICA COLLAUDO	4	2	8	3	3	9	-1	RISCHIO TRASCURABILE	IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE INTERAZIONE SETTORE LOGISTICA -CONTABILITA' GENERALE	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' D.G.T.	GESTIONE PAGAMENTO STIPENDI	PROBLEMATICHE PRESSOCHE' IRRILEVANTI	2	2	4	4	2	8	-4	RISCHIO TRASCURABILE	VERIFICA FILE XML PREDISPOSTI DA TENUTARIO PAGHE	GIA' PRESENTE	ATTIVITA' ESTERNALIZZATA
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' D.G.T., C.E.	CONTROLLO DI GESTIONE	CARENTE MONITORAGGIO FLUSSI DI COSTO E RICA VO	4	2	8	3	3	9	-1	RISCHIO TRASCURABILE	PREDISPOSIZIONE BUDGET ECONOMICI - CASH FLOW	IN MIGLIORAMENTO	BILANCIO SEMESTRALE
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' D.G.T., M.F..	GESTIONE RIMBORSI	MANCATA ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE A CORREDO RIMBORSO	4	1	4	2	2	4	0	RISCHIO BASSO	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE A CORREDO RICHIESTE DI RIMBORSO	IN MIGLIORAMENTO	CONTROLLO MENSILE
GESTIONE MAGAZZINO TITOLI DI SOSTA C.S.	AMMANCHI TITOLI DI SOSTA, GIACENZE NON CONFORMI	GIACENZE NON CONFORMI, AMMANCHI TITOLI DI SOSTA	4	2	8	2	3	6	2	RISCHIO MEDIO	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE DI MAGAZZINO	IN MIGLIORAMENTO	MONITORARE L'INVENTARIO ALMENO OGNI 4 MESI
GESTIONE RECLAMI/ASSISTENZA UTENZA M.F., D.V., SU.S.	CUSTOMER CARE	MANCATE O SCORRETTE RISPOSTE ALL'UTENZA, RITARDI NELLE RISPOSTE CON DANNO DI IMMAGINE	3	3	9	3	3	9	0	RISCHIO BASSO	CONSULENZE COLLEGHI PREPOSTI, GESTIONE QUOTIDIANA MAIL ANCHE FESTIVA PER URGENZE, RINNOVO CARTA SERVIZI, TRADUZIONE SITO IN INGLESE	GIA' PRESENTI	MONITORAGGIO NUMERO DI RECLAMI
ACQUISTI S.A., S.F.	GESTIONE ACQUISTI	RITARDO O ERRORE NEGLI ORDINI, MANCATO CONTROLLO MERCE , MANCATO COLLAUDO	4	2	8	2	3	6	2	RISCHIO MEDIO	PROGRAMMA ZUCCHETTI, FIRMA LEGGIBILE SU DDT ALL'ARRIVO DELLA MERCE, MANCATO PAGAMENTO DELLA FATTURA SENZA COLLAUDO, REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018	GIA' PRESENTI	MONITORAGGIO DEL CICLO DEGLI ACQUISTI E DELLA DOCUMENTAZIONE
ACQUISTI S.A., S.F.	GESTIONE ACQUISTI	MANCATA RICHIESTA CIG	4	2	8	2	3	6	2	RISCHIO MEDIO	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA CDA N. 2 DEL 06/04/2018, FILE IN EXCEL DI TUTTI I CIG CONSULTABILE IN SOLA LETTURA, SEPARAZIONE DEI COMPITI NEL CICLO ACQUISTI	GIA' PRESENTI	CONTROLLO INCROCIATO A CAMPIONE TRA INSERIMENTO DEI CIG NEL GESTIONALE E QUELLO INSERITO NEL FILE EXCEL DEDICATO AI CIG. QUESTE 2 FASI SONO SVOLTE DA 2 RISORSE DIFFERENTI
SEGRETERIA DIREZIONE E AFFARI GENERALI M.F.	GESTIONE POSTA IN ENTRATA	CATTIVA GESTIONE POSTA CARTACEA E PROTOCOLLO, RISCHIO MANCATA LETTURA DI MAIL O PEC	4	2	8	2	3	6	2	RISCHIO MEDIO	GESTIONE QUOTIDIANA PROTOCOLLI. PEC REINDIRIZZATE IN UN'UNICA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA	GIA' PRESENTI	MONITORAGGIO MAIL E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLATA
	GESTIONE CONVOCAZIONI CDA E ASSEMBLEE	ERRORI CONVOCAZIONI, MANCATA RICEZIONE DA PARTE DEI SOCI O MEMBRI DEL CDA E COLLEGIO SINDACALE	3	2	6	3	3	9	-3	RISCHIO TRASCURABILE	CREAZIONE GRUPPO NELLA PEC "COMUNI SOCI", ARCHIVIAZIONE PROTOCOLLO RICEVUTA CONSEGNA	GIA' PRESENTI	CONTROLLO SEMESTRALE NUMERO DI ERRORI
	GESTIONE LIBRI DELIBERAZIONI CDA E ASSEMBLEE CON ANNESSA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE AGLI ATTI.	SMARRIMENTO VERBALI E DOCUMENTAZIONE. ERRORI NELLA STAMPA DEI LIBRI	3	2	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	PREDISPOSIZIONE CARTELLINE APPOSITE	GIA' PRESENTI	CONTROLLO SEMESTRALE NUMERO DI ERRORI
	GESTIONE TRASPARENZA	MANCATA RICHIESTA DATI AI RESPONSABILI DI SETTORE, MANCATA PUBBLICAZIONE DATI	4	3	12	2	4	8	4	RISCHIO MEDIO	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE E OIV	DA RAFFORZARE	ATTESTAZIONE OIV DI TUTTE LE PUBBLICAZIONI CON SCADENZA DEL 30/04/2020. CONTROLLO ACCESSO CIVICO SEMPLICE
	GESTIONE ANTICORRUZIONE	MANCATA STESURA MISURE INTEGRATIVE, MANCATA COMPILAZIONE RELAZIONE ANTICORRUZIONE, MANCATA ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA PER PROFILO RPCT	2	3	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE E CDA	PER L'ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE	ADOZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE ANNUALE CON DELIBERA DEL CDA
	GESTIONE SEGRETERIA	FUORIUSCITA INFORMAZIONI RISERVATE	2	2	4	1	3	3	1	RISCHIO BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO	GIA' PRESENTI	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE

Marika Penna

AREA RILIEVI E PROGETTAZIONI B.S.	MONITORAGGIO PERIODICO DELLA MOBILITA' DELLA CITTA'	MANCATO AGGIORNAMENTO CARTINA DEI PARCHEGGI	4	2	8	2	4	8	0	RISCHIO BASSO	RINNOVO CARTA DEI SERVIZI	GIA' PRESENTI	CONTROLLO NUMERO SEGNALAZIONI UTENTI
	AGGIORNAMENTO SITO WEB	MANCATO AGGIORNAMENTO	4	1	4	2	2	4	0	RISCHIO BASSO	SUPERVISIONE DIRETTORE GENERALE	GIA' PRESENTI	SEGNALAZIONE CITTADINI E CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
DIREZIONE GENERALE SC.S.	GESTIONE COMMESSE, VENDITA SERVIZI O BOX	RISCHIO IN FASE ACQUISIZIONE COMMESSE, ACCORDO COI FORNITORI AI DANNI DELL'AZIENDA	2	3	6	1	3	3	3	RISCHIO MEDIO	OGNI CONTRATTO ATTIVO DI UN CERTO RILIEVO VIENE PORTATO IN CDA E DELIBERATO OPPURE LA DIREZIONE OPERA SU CONDIZIONI PRESTABILITE DAL CDA	GIA' PRESENTI	REVISORE LEGALE, ENTI CONTROLLANTI
	GESTIONE AZIENDA	ACCORDO AI DANNI DELL'AZIENDA	2	3	6	1	3	3	3	RISCHIO MEDIO	LA DIREZIONE OPERA SU CONDIZIONI PRESTABILITE DAL CDA	GIA' PRESENTI	REVISORE LEGALE, ENTI CONTROLLANTI
	PROMOZIONE E MONITORAGGIO MISURE INTEGRATIVE AI MODELLI 231/2001	MANCATA PROMOZIONE E MONITORAGGIO	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	FORMAZIONE SU NUOVA NORMATIVA	DA RAFFORZARE	REVISIONE RPCT. ODV ESTERNALIZZATO. REVISIONE PRESIDENTE CDA
	GESTIONE POST FUSIONE DELLE ATTIVITA' DERIVANTI DA ATC SPA	RISCHIO DI CATTIVA GESTIONE DEBITI, CREDITI, GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, CONTENZIOSI IN ESSERE	2	2	4	2	2	4	0	RISCHIO BASSO	SUPERVISIONE DIRETTORE	DA RAFFORZARE	LA DIREZIONE OPERA SU CONDIZIONI PRESTABILITE DAL CDA E DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
	ROTAZIONE	MANCATA ROTAZIONE CON SEGREGAZIONE FUNZIONI, PRESSIONI ESTERNE, CREAZIONE RAPPORTI CONFIDENZIALI	3	3	9	3	3	9	0	RISCHIO BASSO	IN CASO DI MANCATA ROTAZIONE LA SOCIETA' SI IMPEGNA A MOTIVARE ADEGUATAMENTE LA SCELTA E AD ATTUARE POLITICHE DI COMPARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA . DIVISIONE DEI PROCESSI	DA RAFFORZARE	SUPERVISIONE CAPO DEL PERSONALE, RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE
TUTTE	GESTIONE SEGNALAZIONE IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)	MANCATA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA' DA PARTE DEI DIPENDENTI O SUPERIORI	3	3	9	2	3	6	3	RISCHIO MEDIO	CREAZIONE SEZIONE APPOSITA SUL SITO IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-ALTRI CONTENUTI-WHISTLEBLOWING CON ISTRUZIONI PER SEGNALAZIONI. ISCRIZIONE PIATTAFORMA ON LINE	DA RAFFORZARE	CONTROLLO NUMERO SEGNALAZIONI ARRIVATE PER MEZZO DEL WHISTLEBLOWING
	STESURA MISURE INTEGRATIVE	MANCATA COLLABORAZIONE ALLA STESURA DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MODELLO 231/2001 (EX PIANO ANTICORRUZIONE)	2	3	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	CORSI ON LINE MIRATI PER ALCUNI DIPENDENTI CHE DEVONO COLLABORARE CON RPCT. FORMAZIONE SUI MODELLI 231. CONTROLLO ODV	GIA' PRESENTI	CDA, ODV
	CONSEGNA DOCUMENTAZIONE	MANCATA CONSEGNA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ES. DDT, SCONTRINI BENZINA)	4	2	8	3	3	9	-1	RISCHIO TRASCURABILE	ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2018. UFFICIO CON RISORSA DEDICATA AL CONTROLLO DI GESTIONE	DA RAFFORZARE	CONTROLLO A CAMPIONE PERIODICO
	GESTIONE MISURE INTEGRATIVE AL MODELLO 231/2001	MANCATA ADESIONE ALLE MISURE INTEGRATIVE DA PARTE DEI DIPENDENTI	2	3	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO, FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DA PARTE DEL RPCT, FORMAZIONE DIPENDENTI SUI MODELLI 231/2001	DA RAFFORZARE	PUBBLICAZIONE ATTESTATI FORMAZIONE CORRUZIONE SUL SITO WEB AZIENDALE
	GESTIONE PRIVACY	GESTIONE DATI PERSONALI ED IDENTIFICATIVI	2	3	6	2	3	6	0	RISCHIO BASSO	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA. FORMAZIONE SU NUOVA NORMATIVA PRIVACY A TUTTI I DIPENDENTI	GIA' PRESENTI	LA STESURA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, PUBBLICAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO PRIVACY, QUESITI AL GARANTE PRIVACY
	FORMAZIONE	MANCATA FORMAZIONE SU TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	2	3	6	1	3	3	3	RISCHIO MEDIO	INDICAZIONE ALL'INTERNO DELLE MISURE INTEGRATIVE DI UN PIANO ANNUALE, PER ALCUNI SETTORI (UFFICIO GARE, SEGRETERIA, DIREZIONE) CONSULTAZIONE DELLE NEWS NEL SITO ANAC SETTORE COMUNICAZIONE	DA RAFFORZARE	PUBBLICAZIONE ATTESTATI FORMAZIONE CORRUZIONE SUL SITO WEB AZIENDALE
	CONFLITTO DI INTERESSE	MANCATO CONTROLLO IN CASO DI NOMINE O INCARICHI DI NATURA DIRIGENZIALE	2	2	4	2	2	4	0	RISCHIO BASSO	D.LGS 39/2013, COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO ENTI VIGILANTI, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA FIRMARE OGNI ANNO E PUBBLICAZIONE SUL SITO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	IN MIGLIORAMENTO	IL MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L'INCONFERIBILITA' E L'INCOMPATIBILITA' E' EFFETTUATO DAGLI ENTI VIGILANTI, PER LA RACCOLTA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IL MONITORAGGIO CONSISTE NELL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSOLVIMENTO RELATIVI ALLA TRASPARENZA
	INCOMPATIBILITA' SOPRAGGIUNTA PER CONDANNE PENALI O CONDOTTE CORRUPTIVE	RISCHIO MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE, MANCATA ROTAZIONE STRAORDINARIA	2	3	6	2	2	4	2	RISCHIO MEDIO	DLGS 39/2013 E DELIBERA ANAC 215/2019, INSERIMENTO NEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'OBBLIGO DI INFORMARE L'AZIENDA IN CASO DI CONDANNA PER REATI CONTRO LA P.A.	IN MIGLIORAMENTO	CDA, ENTI VIGILANTI

Luca Liguori