



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it






Le **TAVOLE DA 3 A 28** riepilogano i risultati della valutazione dell'analisi del rischio (rif. Titolo III paragrafo III.2.3.2 del P.T.P.C.T.);

in particolare:

- 1) nella colonna "**Area Rischio**" è stata individuata l'area di rischio e il relativo processo e *sub* processi sensibili;
- 2) nella colonna "**Identificazione del rischio**" è stata individuata la descrizione dell'evento;
- 3) nella colonna "**Analisi**":
  - o la prima colonna riporta il valore medio della probabilità di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
  - o la seconda colonna riporta il valore medio dell'impatto di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
  - o la terza colonna riporta la valutazione complessiva del rischio in termini qualitativi, mediante determinazione del relativo livello, determinata dal prodotto tra i due precedenti valori.
  - o la quarta colonna riporta le "**Misure Specifiche – Tempistiche – Monitoraggio**" previste per la prevenzione del rischio; con riferimento alla tematica delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, si è proceduto ad individuare sia misure specifiche per i rischi mappati, di cui alle Tavole in esame, sia misure generali sia ulteriori misure specifiche secondo quanto si tratterà nei successivi Titolo Sesto e Titolo Settimo; ciò, in ogni caso tenendo in considerazione le misure già in atto adottate dalla Società secondo quanto si tratterà nel successivo Titolo Quinto; le "**Tempistiche**", hanno l'obiettivo di specificare per ogni misura la tempistica di adozione della stessa; il "**Monitoraggio**" specifica, per ogni misura, la frequenza dell'attività di monitoraggio, ovvero di controllo sull'effettiva adozione ed attuazione della misura;
  - o la quinta colonna riporta l'indicazione **del/i responsabile/i** per l'attuazione delle misure specifiche

\*\*\*\*

### TAVOLA 3




AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
A) 1. Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE TEMPISTICHE MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
A)1.1	PROCESSO Reclutamento  SUB PROCESSO 1) Scelta tipologia di contratto	EVENTO RISCHIOSO A)1.1 Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia	Basso	Basso	Basso	1) Misura specifica (di controllo e trasparenza): obblighi di motivazione Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale Monitoraggio: Annuale  2) Misura specifica(di controllo e trasparenza): procedura di reclutamento del personale alla quale poter ricorrere esclusivamente per oggettive, acclarate e tracciate esigenze della	 Responsabile R.U.   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



						<p>Società, attraverso richieste motivate e formalizzate da parte dell'area competente.</p> <p><b><u>Tempistica:</u></b> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p> <p><b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale</p>	
A)1.2	<p>SUB PROCESSO</p> <p>2) <b>Procedimento di selezione</b></p>	<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>A)1.2</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati</p>	Basso	Basso	Basso	<p><b><u>1) Misura specifica (di regolamentazione):</u></b> rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" e della normativa vigente in materia</p> <p><b><u>Tempistica:</u></b> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione</p> <p><b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale</p> <p><b><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u></b> criteri di selezione e valutazione dei candidati sufficientemente specifici, oggettivi e legati alle reali esigenze della Società, oltre</p>	<p> Responsabile R.U. e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



						che conformi alle caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire <b><u>Tempistica:</u></b> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	
A) 1.3		<b>EVENTO RISCHIOSO A)1.3</b> Tempi di pubblicazione del bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b><u>1) Misura specifica (di regolamentazione):</u></b> Rispetto del " <i>Regolamento per il reclutamento del personale</i> " e della normativa vigente in materia <b><u>Tempistica:</u></b> all'atto dell'adozione del bando <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	Responsabile R.U. Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici
A) 1.4		<b>EVENTO RISCHIOSO A)1.4</b> Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b><u>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u></b> obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione e segregazione funzioni <b><u>Tempistica:</u></b> all'atto della adozione dei provvedimenti di selezione	Responsabile R.U. Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità







						<p><b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale</p> <p><b><u>2) Misura specifica (di regolamentazione):</u></b> Rispetto del " <i>Regolamento per il reclutamento del personale</i>" e della normativa vigente in materia</p> <p><b><u>Tempistica:</u></b> all'atto dell'adozione del bando</p> <p><b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale</p> <p><b><u>3) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u></b> criteri di selezione e valutazione dei candidati sufficientemente specifici, oggettivi e legati alle reali esigenze della Società, oltre che conformi alle caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire</p> <p><b><u>Tempistica:</u></b> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione</p> <p><b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it





A) 1.5		<b>EVENTO RISCHIOSO A)1.5</b> Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/ selezione <b>Monitoraggio:</b> Annuale  <b>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/ selezione <b>Monitoraggio:</b> Annuale	 Responsabile Risorse Umane   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici
A)1.6	<b>SUB PROCESSO 3) Nomina Commissione di Valutazione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO A)1.6</b> Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla Legge	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione del provvedimento di nomina <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione del provvedimento di nomina <b>Monitoraggio:</b> Annuale	 Responsabile Risorse Umane e   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità 

						<p><b><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u></b> Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione in merito al possesso dei requisiti <b><u>Tempistiche:</u></b> contestualmente ad ogni nomina <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale</p> <p><b><u>3) Misura specifica (di regolamentazione):</u></b> Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" e della normativa vigente in materia <b><u>Tempistica:</u></b> contestualmente ad ogni nomina <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale</p>	
A) 1.7	SUB PROCESSO 4) Nomina Dirigenti	EVENTO RISCHIOSO A)1.7 Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di	Basso	Basso	Basso	<p><b><u>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u></b> Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it





		inconferibilità o di incompatibilità prevista dalla Legge				incompatibilità e pubblicazione della medesima <b>Tempistica:</b> contestualmente a ogni nomina <b>Monitoraggio:</b> Annuale	
A)1.8	PROCESSO <b>Progressione di carriera</b>  SUB PROCESSO <b>1) Procedimento di Valutazione</b>	EVENTO RISCHIOSO <b>A)1.8</b> Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso dei candidati	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b>Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione <b>Monitoraggio:</b> Annuale	Responsabile Risorse Umane e Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici
A)1.9		EVENTO RISCHIOSO <b>A)1.9</b> Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione economica <b>Monitoraggio:</b> Annuale	Responsabile Risorse Umane e Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici
A)	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b>1) Misura specifica (di</b>	Responsabile
















Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it




servizi per la mobilità

1.10	<b>Gestione del personale</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>1) Procedimento di valutazione</b>	<b>A)1.10</b> Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti				<u><b>regolamentazione):</b></u> Rispetto delle procedure adottate dalla Società <u><b>Tempistica:</b></u> all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale <u><b>Monitoraggio:</b></u> Annuale <u><b>2) Misura specifica(di controllo e trasparenza):</b></u> controllo collegiale <u><b>Tempistica:</b></u> all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale <u><b>Monitoraggio:</b></u> Annuale	<b>Risorse Umane</b>   <b>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</b>   <b>Dirigente Area Servizi Tecnici</b>
------	---	---	--	--	--	---	--


AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
A)2 Incarichi e nomine			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE TEMPSTICHE MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					

A) 2.1	<p><b>PROCESSO</b> <b>Conferimento incarichi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Valutazione</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>A)2.1</b> Mancata verifica, all'atto della nomina di un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo, dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><b>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Acquisizione di documentazione necessaria ai fini dell'assunzione dell'incarico <b>2) Tempistica</b> All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico <b>Monitoraggio</b> Annuale</p>	<p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A) 2.2	<p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Verifica</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>A)2.2</b> Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina di un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><b>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale</p>	<p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A) 2.3	<p><b>PROCESSO</b> <b>Conferimento incarico di organo di revisione</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>A)2.3</b> Mancata verifica, all'atto della nomina dell'organo di revisione,</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><b>1) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Acquisizione di documentazione necessaria ai fini dell'assunzione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>

	SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione	dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla disciplina vigente ed applicabile in materia				dell'incarico <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico <u>Monitoraggio</u> Annuale		<b>Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</b>
A) 2.4	SUB PROCESSO Procedimento di Verifica	EVENTO RISCHIOSO A)2.4 Mancata verifica del mantenimento dei re- quisiti richiesti dalla normativa/disciplina vi- gente applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina dell'organo di revisione	Medio	Basso	Medio basso	1) <u>Misura specifica ( di controllo e trasparenza):</u> Acquisizione di docu- mentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	  	Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.  Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.
A) 2.5	PROCESSO Conferimento inca- rici interni  SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione	EVENTO RISCHIOSO A)2.5 Mancata verifica dei re- quisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia	Medio	Basso	Medio basso	1) <u>Misura specifica ( di controllo e trasparenza):</u> Acquisizione di docu- mentazione necessaria ai fini dell'assunzione dell'incarico <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di provvedimenti di incari- co	    	Responsabile Risorse Umane  Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.  Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.

						<b>Monitoraggi</b> Annuale	
<b>A) 2.6</b>	<b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di</b> <b>Verifica</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>A)2.6</b> Mancata verifica del mantenimento dei re- quisiti richiesti dalla normativa/disciplina vi- gente applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina di un soggetto cui è stato conferito un incarico interno	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<b>1) Misura specifica (di</b> <b>controllo e trasparenza):</b> Acquisizione di docu- mentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali   Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.   Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.





**TAVOLA 4**

AREA RISCHIO B) Contratti pubblici		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABI- LITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE –	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
<b>B)1</b>	<b>PROCESSO</b> <b>Affidamento appalti</b> <b>lavori, servizi e</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.1</b> Mancanza o	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b>1) Misura Specifica ( di</b> <b>controllo e trasparenza):</b> Obblighi di adeguata	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



	<p><b>forniture con pubblicazione bando di gara</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>a) Individuazione elementi essenziali del contratto</b></p>	incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali				<p>motivazione dell'atto giustificativo dell'acquisto, in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse dagli uffici richiedenti.</p> <p><u><b>Tempistica</b></u>  all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u><b>Monitoraggio</b></u>  Annuale</p> <p><u><b>2) Misura Specifica ( di controllo e trasparenza):</b></u>  <i>Audit</i> interno su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione fabbisogni in vista della programmazione accorpando quelli omogenei</p> <p><u><b>Tempistica</b></u>  Annuale</p> <p><u><b>Monitoraggio:</b></u>  Annuale</p>	<p><b>Finanziari</b></p> <p> <b>Dirigente Area Servizi Tecnici</b></p> <p> <b>Ufficio Acquisti</b></p> <p> <b>Responsabili Uffici interessati e/o competenti</b></p>
	<b>SUB PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<u><b>Misura Specifica ( di</b></u>	 <b>Dirigente Area</b>





	<b>b) Nomina Responsabile del Procedimento</b>	<b>B)1.2</b> Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) – Nomina di responsabili di procedimento privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza nel procedimento				<u><b>controllo e trasparenza):</b></u> Nomina di Responsabili del Procedimento in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità <u><b>Tempistica</b></u> adozione di ogni atto di nomina del responsabile <u><b>Monitoraggio:</b></u> Annuale	Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici
	<b>SUB PROCESSO:</b> <b>c) Documentazione di gara – Procedimento scelta Contraente</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.3</b> Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<u><b>Misura Specifica ( di controllo e trasparenza):</b></u> Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella predisposizione e/o approvazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e l'impegno a mantenere la segretezza in ordine alla documentazione medesima	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it







		atti				<u><b>Tempistica</b></u> Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione di gara <u><b>Monitoraggio</b></u> Annuale	
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.4</b> Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Basso	Basso	Basso	<u><b>Misura Specifica ( di controllo e trasparenza, informatizzazione):</b></u> Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitoli speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia. <u><b>Tempistica:</b></u> all'atto dell'indizione della procedura di gara <u><b>Monitoraggio.</b></u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.5</b> Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica ( di controllo e trasparenza):</u> Adozione di linee guida/direttive interne che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle pertinenti e vigenti norme in materia e all'oggetto complessivo dell'appalto <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	--	-------	-------	-------------	---	--









Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it







		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.6</b> Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di regolamentazione):</u> Adozione di linee guida/direttive interne che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle pertinenti e vigenti norme in materia e all'oggetto complessivo dell'appalto <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	---	-------	-------	-------------	---	--



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it







		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.7</b> Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico	Basso	Basso	Basso	<u>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</u> Obblighi di motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio:</u> annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	---	-------	-------	-------	--	--



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		<b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.8</b> Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico	Medio	Basso	Medio basso	<p><b>1) Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b>          Obblighi di motivazione  <u>Tempistica</u>          All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre  <u>Monitoraggio:</u>          Annuale</p> <p><b>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          inerente a ciascuna gara con tempistica trimestrale  <u>Monitoraggio:</u>          Annuale</p>	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	--	-------	-------	-------------	---	--

		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.9</b> Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio:</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.10</b> Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Basso	Basso	Basso	<b>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio:</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti

		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.11</b> Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della scelta della tipologia di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Basso	Basso	Basso	<b>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio:</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.12</b> Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso in violazione della disciplina vigente in materia	Basso	Basso	Basso	<b>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio:</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.13</b> Non contestualità	Basso	Basso	Basso	<b>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> <i>Audit</i>	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e
















Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		nell'invio degli inviti a presentare offerte (nelle procedure ristrette)				<u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.14</b> In caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio:</u> Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>SUB PROCESSO: EVENTO RISCHIOSO: B) 1.15</b> Determinazione, in sede	Basso	Basso	Basso	<b>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <u>Tempistica</u>	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari

		di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico				All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.16</b> Nomina seggio di gara/ della commissione giudicatrice sia interna sia esterna, non in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida A.N.A.C. in materia	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione del provvedimento di nomina <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di nomina <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale  <b>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</b> Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.50/2016 e delle altre normative vigenti in materia oltre che alle Linee	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

						Guida A.N.A.C. <b><u>Tempistica:</u></b> Contestualmente all'adozione di ogni provvedimento di nomina <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.17</b> Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Basso	Basso	Basso	<b><u>Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</u></b> Obblighi di motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.18</b> Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – conservazione delle	Medio	Basso	Medio basso	<b><u>1) Misura Specifica (di controllo e trasparenza, informatizzazione):</u></b> Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese <b><u>Tempistica</u></b> All'atto della pubblicazione	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici


















Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.







T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		buste telematiche contenenti le offerte e di eventuali materiali (ad es. campioni) secondo le modalità meglio adeguate alla loro natura				<p>della documentazione di gara <b><u>Monitoraggio</u></b> Semestrale</p> <p><b><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u></b> Obbligo di menzione nei disciplinari di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione telematica contenente l'offerta e di eventuali materiali secondo le modalità meglio adeguate alla loro natura <b><u>Tempistica</u></b> per ogni gara <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale</p>	<p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.19</b> Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a</p>	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<p><b><u>Misura Specifica di controllo e trasparenza, informatizzazione):</u></b> Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara <b><u>Tempistica</u></b></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>

		svantaggio o a vantaggio di altri				All'atto della predisposizione della documentazione di gara <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.20</b> Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara	Basso	Basso	Basso	<b>Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione in ordine ai tempi di pubblicazione di gara <b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione della documentazione di gara <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.21</b> Mancato rispetto del termine minimo per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione in ordine al mancato rispetto del termine minimo di legge <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti

						<b>Monitoraggio</b> Annuale	➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.22</b> Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta	Basso	Medio	Medio basso	<b>Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si proceda all'esclusione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta <b>Monitoraggio</b> Annuale	➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  ➡ Dirigente Area Servizi Tecnici  ➡ Ufficio Acquisti  ➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO B)1.23</b> Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a	Basso	Basso	Basso	<b>Misura specifica (di controllo e trasparenza):</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara <b>Monitoraggio</b> Annuale	➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  ➡ Dirigente Area Servizi Tecnici  ➡ Ufficio Acquisti  ➡ Responsabili Uffici










		suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici					interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.24</b> Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Obblighi di motivazione dei provvedimenti in autotutela <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.25</b> Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere	Basso	Basso	Basso	<u>Misura Specifica (di regolamentazione):</u> Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici












Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		realizzato in fase esecutiva				la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia. <u>Tempistica:</u> Annuale <u>Monitoraggio.</u> Annuale	Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.26</b> Riscontro offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> Adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara <u>Tempistica:</u> Per ogni caso in cui si manifesta l'evento <u>Monitoraggio.</u> Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.27</b> Mancata segnalazione all'A.N.A.C. di casi di	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> Predisposizione <i>check list</i>	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari

		accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico				di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'A.N.A.C. <b><u>Tempistica:</u></b> per ciascuna gara <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	EVENTO RISCHIOSO: B) 1.28 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Medio	Basso	Medio basso	<b><u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u></b> Predisposizione <i>check list</i> di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'A.N.A.C. <b><u>Tempistica:</u></b> per ciascuna gara <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.29 Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori	Medio	Basso	Medio basso	<b><u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u></b> Predisposizione <i>check list</i> di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area

		economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione aggiudicazione della stessa				segnalazione all'A.N.A.C. <b><u>Tempistica:</u></b> per ciascuna gara <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	<p> Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.30</b> Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<b><u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza)</u></b> <i>Check list</i> sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previste dalla normativa vigente <b><u>Tempistica:</u></b> Per ciascuna gara <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<b>SUB PROCESSO:</b> <b>e) Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.31</b> Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<b><u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza)</u></b> <i>Check list</i> sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previste dalla normativa vigente <b><u>Tempistica:</u></b>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area</p>










Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.







T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it




		interessi in spregio all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016				Per ciascuna gara <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale	<b>Servizi Tecnici</b> Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
B)2	<b>PROCESSO</b> <b>Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture <u>senza</u> pubblicazione di bando – Affidamento con procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria</b>  <b>SUB PROCESSO:</b> <b>a) Individuazione elementi essenziali del contratto</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)2.1</b> Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b><u>1) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u></b> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b><u>Monitoraggio:</u></b> Annuale  <b><u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza)</u></b> Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti

















						<u><b>Tempistica</b></u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u><b>Monitoraggio:</b></u> Annuale	
	SUB PROCESSO: b) <b>Determina a contrarre</b>	EVENTO RISCHIOSO: B)2.2 Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione degli atti di cui all'art. 29 "Principi in materia di Trasparenza" del Codice	Medio	Basso	Medio basso	<u><b>Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</b></u> Check list di verifica circa la pubblicità della pubblicazione della determina <u><b>Tempistica</b></u> Semestrale <u><b>Monitoraggio:</b></u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: c) <b>Nomina Responsabile Procedimento</b>	EVENTO RISCHIOSO: B)2.3 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) - Nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e	Basso	Basso	Basso	<u><b>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</b></u> Nomina di Responsabili del Procedimento in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità <u><b>Tempistica</b></u> All'atto della redazione del capitolato speciale di appalto/specifiche	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti








		adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza				tecniche <u>Monitoraggio:</u> Annuale	 Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: d) Documentazione di gara – Procedimento Scelta Contraente	EVENTO RISCHIOSO: B)2.4 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti	Basso	Basso	Basso	<u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella predisposizione e/o approvazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e l'impegno a mante- nere la segretezza in ordine alla documentazione medesima <u>Tempistica</u> Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione di gara <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO:	Basso	Basso	Basso	<u>Misura Specifica (di</u>	 Dirigente Area










		<b>B) 2.5</b> Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva				<u>controllo, trasparenza, regolamentazione</u> : Predisposizione di modelli standardizzati di capitolati speciali <u>Tempistica</u> : Annuale <u>Monitoraggio</u> : Annuale	Servizi Amministrativi e Finanziari  ➡ Dirigente Area Servizi Tecnici  ➡ Ufficio Acquisti  ➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.6</b> Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza)</u> : Obblighi di motivazione <u>Tempistica</u> : All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio</u> : Annuale	➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  ➡ Dirigente Area Servizi Tecnici  ➡ Ufficio Acquisti  ➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.7</b> Definizione dei requisiti di partecipazione e di	Basso	Basso	Basso	<u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza)</u> : Obblighi di motivazione <u>Tempistica</u>	➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari

		qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico				All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.8</b> Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte	Basso	Basso	Basso	<u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.9</b> Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura Specifica (di regolamentazione):</u> Rispetto delle linee Guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara, per la menzione nei verbali	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici






		controllo – conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte				di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte ed individuazione di appositi archivi <b>Tempistica</b> All'atto di ogni procedura. <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.10</b> Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<b>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</b> Obblighi di adeguata motivazione <b>Tempistica</b> All'atto della redazione dei verbali di gara <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.11</b> Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<b>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</b> Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti in	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari









		concorrenti indesiderati – utilizzo artificioso dell'isti-tuto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti				autotutela <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.12</b> Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<b><u>1) Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u></b> Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale  <b><u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

						<u><b>Tempistica</b></u> In ogni provvedimento di scelta degli operatori da invitare <u><b>Monitoraggio</b></u> Annuale	
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.13</b> Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia	Basso	Basso	Basso	<u><b>Misura Specifica (di controllo, trasparenza)</b></u> Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale <u><b>Tempistica</b></u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u><b>Monitoraggio:</b></u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.14</b> Divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate	Medio	Basso	Medio basso	<u><b>Misura Specifica</b></u> Obblighi di motivazione <u><b>Tempistica</b></u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u><b>Monitoraggio</b></u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti

							 Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.15</b> Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate	Basso	Basso	Basso	<u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> Obblighi di motivazione <u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.16</b> Affidamenti per la manutenzione degli autobus: violazione regole trasparenza nell'affidamento	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura Specifica(di controllo, trasparenza):</u> Obblighi di motivazione <u>Tempistica:</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o



		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.17</b> Affidamenti per i ricambi degli autobus: violazione regole trasparenza nell'affidamento	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio</b> Annuale	competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.18</b> Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Basso	Basso	Basso	<b>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</b> Obblighi di motivazione fermo restando il rispetto del principio di rotazione <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	<b>SUB PROCESSO: e) Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.19</b> Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</b> Adozione di linee guida/direttive interne che assicurino la collegialità	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari

		favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa				nella verifica dei requisiti <b><u>Tempistica</u></b> All'atto di ogni procedura di gara. <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	f) Verifica ex art. 42 D.Lgs. 50/2016 – Conflitto di interesse	<b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.20</b> Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016	Medio	Basso	Medio basso	<b><u>Misura Specifica ( di controllo, trasparenza):</u></b> Richiesta compilazione di modelli di dichiarazione standardizzati <b><u>Tempistica:</u></b> Al momento in cui si viene a conoscenza dell'ipotesi (anche potenziale) di conflitto <b><u>Monitoraggio.</u></b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
B)3	<b>PROCESSO</b> <b>Esecuzione contratto</b>  <b>SUB PROCESSI:</b> <b>a) Subappalto</b>	<b>SUB PROCESSO</b> <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)3.1</b> - Mancato o insufficiente rispetto procedimento	Medio	Basso	Medio basso	<b><u>Misura Specifica ( di controllo, trasparenza):</u></b> <i>Audit</i> <b><u>Tempistica:</u></b> Annuale <b><u>Monitoraggio:</u></b>	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari





	<p>b) Varianti in corso di esecuzione</p> <p>c) Comminatoria di penali</p> <p>d) Tracciabilità Flussi Finanziari</p> <p>e) verifiche in materia di sicurezza</p>	<p>autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p>- mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative</p>				<p>Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p><b>SUB PROCESSO:</b></p> <p><b>b) Varianti in corso di esecuzione</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO B)3.2</b></p> <p>Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza presupposti normativi</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>Misura Specifica ( di controllo, trasparenza):</u></p> <p>Obblighi di motivazione</p> <p><u>Tempistica:</u></p> <p>All'atto dell'adozione variante in corso di esecuzione</p> <p><u>Monitoraggio:</u></p> <p>Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità 





		<b>EVENTO RISCHIOSO B)3.3.</b> Utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso o comunque far conseguire extra guadagni all'affidatario	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura Specifica ( di controllo, trasparenza):</u> Audit <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	---	-------	-------	-------------	--	--













Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



	<p><b>SUB PROCESSO:</b> <b>c) Comminatoria di penali</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO B)3.4.</b>  - Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore  - Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato speciale al fine di favorire l'appaltatore  - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al crono programma al fine di favorire l'appaltatore</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>Misura Specifica ( di controllo, trasparenza):</u>  <i>Check list</i> relativa alla verifica dei tempi di esecuzione  <u>Tempistica</u>  Semestrale  <u>Monitoraggio</u>  Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	-------	-------------	---	---





	SUB PROCESSO: <b>d) Tracciabilità Flussi Finanziari</b>	EVENTO RISCHIOSO B)3.5 Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità flussi finanziari	Medio	Basso	Medio basso	Misura Specifica ( di controllo, trasparenza): Audit <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: <b>e) Verifiche in materia di sicurezza</b>	EVENTO RISCHIOSO B)3.6 Mancato rispetto disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni nel P.S.C. o nel D.U.V.R.I.	Medio	Basso	Medio basso	Misura Specifica ( di controllo, trasparenza): Audit <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 R.S.P.P.  Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza  Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
B)4	PROCESSO <b>Affidamento incarichi professionali</b>  SUBPROCESSO: <b>a)Procedimento conferimento incarichi</b>	EVENTO RISCHIOSO B) 4.1 Mancato rispetto del principio di rotazione - costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti	Medio	Basso	Medio basso	Misura specifica (di controllo, trasparenza): Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti

							 Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 4.2</b> Prestituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
B)5	<b>PROCESSO</b> Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici (D.L. 77/2021 - PNRR)  <b>SUBPROCESSO:</b> a) Affidamento appalti di servizi e forniture di importo sino a 139.000 euro e lavori fino a 150.000 euro affidamento diretto	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 5.1</b> Rischio di frazionamento artificioso per non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti









Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



	tramite determina anche senza consultazione di due o più OO.EE.						
	SUBPROCESSO:  b) Affidamento appalti di servizi e forniture di importo pari a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 ml di euro, procedura negoziata ex art. 63 del Codice Appalti previa consultazione di almeno 5 OO.EE. Ove esistenti	EVENTO RISCHIOSO B) 5.2 Rischio di frazionamento artificioso per non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUBPROCESSO:	EVENTO RISCHIOSO B) 5.3	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u>	 Dirigente Area Servizi



	c) Ricorso alla procedura ex art. 125 per i settori speciali per ragioni di estrema urgenza derivante da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante	Abuso ricorso procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla Stazione Appaltante per favorire un OO.EE				Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUBPROCESSO:  d) Modifiche alla disciplina del Subappalto ex D.L. 77/2021 – eliminazione limiti al subappalto	EVENTO RISCHIOSO B) 5.4 Violazione art. 105 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

## TAVOLA 5

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILI TÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE TEMPISTICHE -	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
C)1	<div>PROCESSO</div> <div>Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà della Società</div> <div>SUB PROCESSO</div> <div>Procedimento assegnazione</div>	<div>EVENTO RISCHIOSO</div> <div>- Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo</div> <div>- Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste</div>	Medio	Basso	Medio basso	<div>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</div> <div>Obbligo di adeguata motivazione</div> <div>Tempistica</div> <div>All'atto dell'assunzione del provvedimento</div> <div>Monitoraggio</div> <div>Annuale</div>	<div> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</div> <div> Dirigente Area Servizi Tecnici</div> <div> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</div>





Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

C)2	<p><b>PROCESSO</b></p> <p>Concessione di abbonamenti e/o titoli di viaggio a titolo gratuito e/o scontato e/o autorizzazione all'utilizzo gratuito del servizio pubblico di trasporto su gomma</p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p>Procedimento concessione</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) <u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u>          Obbligo di adeguata motivazione  <u>Tempistica</u>          All'atto dell'assunzione del provvedimento  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica (di regolamentazione):</u>          Rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni" adottato dalla Società, ove applicabile  <u>Tempistica</u>          Per ogni procedimento  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p>	<p>Responsabile Marketing e Comunicazione          Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>
-----	---	---	-------	-------	-------	--	---

## TAVOLA 6





AREA RISCHIO D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
D)1	PROCESSO <b>Emissione mandati di pagamento</b>  SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti pagamento	EVENTO RISCHIOSO D)1.1. Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	Basso	Basso	Basso	<p>1) <u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione mandato pagamento <u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>







Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it






		<b>EVENTO RISCHIOSO D)1.2.</b> Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva	Basso	Basso	Basso	1) <u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> 2) Obbligo di adeguata motivazione 3) <u>Tempistica</u> 4) All'atto dell'assunzione mandato pagamento 5) <u>Monitoraggio</u> 6) Annuale  2) <u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
D)2	<b>PROCESSO</b> <b>Pagamento fatture ai fornitori/affidatari</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>verifica rispetto tempistiche</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO D)2.1</b> Mancato rispetto delle scadenze di pagamento	Basso	Basso	Basso	1) <u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti

						2) <u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	
D)3	PROCESSO <b>Alienazione immobili o locazione attiva</b>  SUB PROCESSO <b>a) Stima</b>	EVENTO RISCHIOSO D) 3.1 Valutazione estimativa sovradimensionata/ non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione	Basso	Basso	Basso	1) <u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto della redazione perizia stima <u>Monitoraggio</u> Annuale  2) <u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO <b>b) Procedimento di scelta</b>	EVENTO RISCHIOSO D)3.2 Adozione di modalità, tempistiche e criteri che non	Medio	Basso	Medio basso	1) <u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u>	 Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione				<p>All'atto dell'assunzione del provvedimento di assegnazione <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale</p> <p>2) <b><u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u></b> <i>Audit</i> <b><u>Tempistica</u></b> Annuale <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale</p>	
D)4	<p><b>PROCESSO</b> <b>Concessione di contributi e benefici economici a privati</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di concessione</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>D)4.1</b> Assenza dei presupposti per la concessione della misura</p>	Basso	Basso	Basso	<p><b><u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u></b> Obbligo di adeguata motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



## TAVOLA 7

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
E) Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in <i>Joint Ventures/ ATI</i> )							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
E)1	PROCESSO Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la	EVENTO RISCHIOSO E) 1.1 Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di ottenere l'assegnazione	Medio	Basso	Medio basso	Misura specifica ( di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici





Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it




	<p>partecipazione alla procedura negoziata/gara pubblica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	del relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti					<p>Ufficio Acquisti</p> <p>Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
E)2	<p>PROCESSO Gestione dei contatti con le P.A. in fase negoziale (e.g. in merito alla richiesta di chiarimenti sulle specifiche indicate nei bandi di gara e nelle richieste di offerta ed in merito alla predisposizione della documentazione di offerta)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento predisposizione bando</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO E)2.1</p> <p>Induzione a modificare il bando di gara (per procedure ad evidenza pubblica ovvero per gare a procedura ristretta) in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</p> <p>Audit</p> <p>Tempistica</p> <p>Annuale</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale</p>	<p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>Ufficio Acquisti</p> <p>Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it







E)3	<b>PROCESSO</b> <b>Partecipazione eventuale alle sedute di apertura delle buste contenenti le offerte</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento verifica requisiti</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>E)3.1</b> Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione)	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
E)4	<b>PROCESSO</b> <b>Aggiudicazione e stipula del contratto</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento stipula contratto</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>E) 4.1.</b> Induzione ad accettare le condizioni commerciali o le clausole contrattuali svantaggiose, ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette)	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>E) 4.2.</b> Induzione in errore circa le condizioni economiche ed il tipo di prestazione oggetto del contratto	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Ufficio Acquisti   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	---	-------	-------	-------------	--	--

## TAVOLA 8

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
F) Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
F)1	<b>PROCESSO</b> Gestione dei contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni pubbliche  <b>SUB PROCESSO</b> Predisposizione bando selezione	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>F)1.1.</b> Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la Società possa risultare favorita/e in fase di aggiudicazione	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it






	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione dei contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni pubbliche</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Selezione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>F)1.2.</b> Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla Società	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
F)2	<b>PROCESSO</b> <b>Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</b>  <b>SUB PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>F)2.1.</b> Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento stesso alla Società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabili



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

	<b>Assegnazione</b>	Società di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche delle soluzioni e dei servizi proposti, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)					Uffici interessati e/o competenti
F)3	<b>PROCESSO</b> <b>Ottenimento e successiva gestione del finanziamento</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Destinazione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>F)3.1</b> Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari
F)4	<b>PROCESSO</b> <b>Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di rendicontazione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>F)4.1</b> Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento ed al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario	Medio	Basso	<b>Medio basso</b>	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

F)5	<p><b>PROCESSO</b></p> <p>Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento, il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione</p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p>Procedimento di verifica</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p><b>F)5.1</b></p> <p>Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevati nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u></p> <p><i>Audit</i></p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale</p>	<p>+</p> <p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>+</p> <p>Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>+</p> <p>Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
-----	--	---	-------	-------	-------------	---	--

## TAVOLA 9

AREA RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
G) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (es. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)								
	PROCESSO E SUB PROCESSO		DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILI TÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
G)1	PROCESSO Presentazione del progetto/pratica edilizia  SUB PROCESSO Procedimento di concessione	del   di	EVENTO RISCHIOSO G)1.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti – Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e	Basso	Basso	Basso	Misura specifica (di controllo, trasparenza): Audit Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti







Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		richieste					
G)2	<p><b>PROCESSO</b> <b>Attività preliminari all'avvio del cantiere</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di concessione</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO G)2.1</b> Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>






## TAVOLA 10

AREA RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
H) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (es. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso								
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILI TÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE -	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
H)1	PROCESSO Espletamento degli adempimenti normativi relativi al cantiere  SUB PROCESSO Procedimento di autorizzazione	EVENTO RISCHIOSO H)1.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti – Induzione del funzionario pubblico ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e	Basso	Basso	Basso	Misura specifica (di controllo, trasparenza): Audit Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti	



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it




		richieste					
H)2	<b>PROCESSO</b> <b>Richiesta variazioni in corso d'opera</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di concessione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>H)2.1</b> Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabile Impianti e Logistica   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
H)3	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Operativo di Sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>H)3.1</b> Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Responsabil e Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza   Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it





	SUB PROCESSO Procedimento Autorizzazione	richieste					 Responsabil e Impianti e Logistica   Responsabili Uffici interessati e/ o competenti
H)4	PROCESSO <b>Gestione dei rapporti con funzionari pubblici in occasione delle attività di collaudo degli impianti/immobili e del rinnovo periodico dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli impianti e die locali gestiti e mantenuti</b>  SUB PROCESSO	<b>EVENTO RISCHIOSO H)4.1</b> Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza   Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza   Responsabile Impianti e Logistica



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

	Procedimento Autorizzazione						 Responsabili Uffici interessati e/o competenti   Responsabile Impianti e Logistica
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

## TAVOLA 11





AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
I) Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione del parco automezzi e del servizio di trasporto							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
I)1	PROCESSO Richiesta di omologazione degli automezzi e le successive revisioni periodiche  SUB PROCESSO Procedimento omologazione	EVENTO RISCHIOSO I)1.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti – Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste	Basso	Basso	Basso	Misura specifica (di controllo, trasparenza): Audit Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
I)2	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	Basso	Basso	Basso	Misura specifica (di controllo,	 Dirigente Area



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



	<p><b>Richiesta autorizzazione alla transibilità delle strade e sicurezza fermate</b></p> <p>SUB PROCESSO Procedimento Autorizzazione</p>	<p><b>I)2.1</b> Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste</p>				<p><u>trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
I)3	<p><b>PROCESSO</b> <b>Richiesta autorizzazioni minori (es. ponte radio – ministero dei trasporti, rifiuti speciali – Provincia)</b></p> <p>SUB PROCESSO Procedimento Autorizzazione</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>I)3.1</b> Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

## TAVOLA 12

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
J) Gestione dei contratti e delle concessioni con Enti pubblici e soggetti privati							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
J)1	PROCESSO Gestione dei Rapporti con l'ente pubblico per la definizione/ negoziazione del rapporto o di varianti in concessioni  SUB PROCESSO Negoziazione	EVENTO RISCHIOSO J)1.1 Induzione ad accettare condizioni negoziali favorevoli alla società e/o ad omettere contestazioni circa l'adempimento del contratto	Basso	Basso	Basso	Misura specifica (di controllo, trasparenza): Audit Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
J)2	PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari pubblici in	EVENTO RISCHIOSO J)2.1 Induzione ad omettere rilievi e contestazioni circa le caratteristiche tecniche della	Basso	Basso	Basso	Misura specifica (di controllo, trasparenza): Audit Tempistica Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Dirigente Area










Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it




	<b>occasione della definizione del contratto</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di negoziazione</b>	concessione con l'Ente Pubblico- Induzione ad accettare condizioni contrattuali, fuori mercato, favorevoli alla Società – Induzione in errore alla stipula del contratto sulle effettive condizioni di "vendita"				<u>Monitoraggio</u> Annuale	Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti
J)3	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione dei rapporti con i soggetti privati per la definizione/ negoziazione del rapporto e per la negoziazione di modifiche al contratto</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di negoziazione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>J)3.1</b> Induzione in errore del soggetto privato sulle effettive condizioni del contratto	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti

## TAVOLA 13

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
K) Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
K)1	<div>PROCESSO</div> <div>Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti sanitari in occasione delle visite mediche periodiche per idoneità alla guida del personale autista</div> <div>SUB PROCESSO</div> <div>Esecuzione Visite per idoneità</div>	<div>EVENTO RISCHIOSO</div> <div>K)1.1</div> <div>Induzione in errore circa la valutazione dell'idoneità fisica del personale autista, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla società</div>	Basso	Basso	Basso	<div>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</div> <div>Audit</div> <div>Tempistica</div> <div>Annuale</div> <div>Monitoraggio</div> <div>Annuale</div>	<div> Responsabile Risorse Umane</div> <div> RSPP</div>




## TAVOLA 14

AREA RISCHIO L) Affari legali e contenzioso		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
L)1	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione del contenzioso extra giudiziale e giudiziale (transattivo)</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di transazione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>L)1.1</b> Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento civile, penale o amministrativo - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero ad omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate	Medio	Basso	Medio basso	<b>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale  <b>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b>Tempistica</b> Per ogni procedimento <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabile Risorse Umane



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



L)2	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora</b> <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di recupero crediti</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>L)2.1</b> Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento civile, penale o amministrativo - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti	Medio	Basso	Medio basso	<b>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> annuale <b>Monitoraggio</b> annuale  <b>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b>Tempistica</b> Per ogni procedimento <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari
L)3	<b>PROCESSO</b> <b>Nomina dei legali e coordinamento della loro attività</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di scelta</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>L)3.1</b> Nomina di legali senza il rispetto della normativa vigente al fine di avvantaggiare determinati professionisti	Medio	Basso	Medio basso	<b>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale  <b>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</b> Presenza di più	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabile Risorse Umane




Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

						soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	
--	--	--	--	--	--	---	--


## TAVOLA 15

AREA RISCHIO M) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
M)1	<b>PROCESSO della Gestione contabilità generale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;</li> <li>corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (clienti/fornitori);</li> <li>gestione amministrativa,</li> </ul>	<b>EVENTO RISCHIOSO M)1.1</b> Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società	Basso	Basso	Basso	<u>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it






	<div>contabile e finanziaria dei contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;</div> <div><div><div>• gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;</div><div>• accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);</div><div>• verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti</div></div></div> <div>SUB PROCESSO Gestione amministrativa contabile</div>						
M)2	PROCESSO Raccolta,	EVENTO RISCHIOSO M)2.1	Basso	Basso	Basso	1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):	<div><div></div><div>Dirigente Servizi</div></div> <div>Area</div>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it






	<p>aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico – Predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico – patrimoniale di bilancio</p> <p>SUB PROCESSO Redazione documentazione contabile</p>	Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società				<p><i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
M) 3	<p>PROCESSO Gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, la C.C.I.A.A. e L'UFFICIO DEL</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO M)3.1 Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e</p>





Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità



	<b>REGISTRO</b>						Finanziari
	<b>SUB PROCESSO</b> Comunicazione dati						
M) 4	<b>PROCESSO</b> Collaborazione e supporto al C.d.A. nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti  <b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di ripartizione/ assegnazione	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>M)4.1</b> Ripartizione degli utili non effettivamente conseguiti o da destinarsi per Legge a riserva - Realizzazione di operazioni di fusione/ scissione o riduzione di capitale in violazione delle norme di Legge poste a tutela dei creditori sociali - Aumento del capitale sociale in modo fittizio - Procurare una lesione all'integrità del capitale sociale	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <u>Audit</u> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   C.d.A.
M) 5	<b>PROCESSO</b> Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>M)5.1</b> Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società -	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <u>Audit</u> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u>	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it




	<b>straordinarie di fusione/ scissione/ trasformazioni/ conferimenti, etc.</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di predisposizione documentazione contabile</b>	Realizzazione di operazioni di fusione/scissione o riduzione di capitale in violazione alle norme di Legge poste a tutela dei creditori sociali				Annuale	
M) 6	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione adempimenti fiscali, tributari</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>M)6.1</b> Simulazioni/compimento di atti fraudolenti preordinati all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <u>Audit</u> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Responsabili Uffici interessati e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it





## TAVOLA 16

AREA RISCHIO N) Gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio Sindacale e con l'Organo di Revisione dei Conti		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
N)1	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione dei rapporti con i Soci l Collegio Sindacale e con l'Organo di Revisione dei Conti relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di verifica</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>N)1.1</b> Induzione dell'organo di controllo a certificare dati contabili e di bilancio fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <u>Audit</u> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



N)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Custodia delle scritture contabili</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Custodia</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>N)2.1</b>          Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti del Collegio Sindacale nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività di verifica dell'Organo di Revisione dei Conti/Collegio Sindacale sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u>  <u>Audit</u>  <u>Tempistica</u>          Annuale  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p>	<p> Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili e referenti dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>	Area e
-----	---	---	-------	-------	-------	---	--	--------





Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



		soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri					
N)3	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione dei rapporti con i Soci in occasione delle richieste di informazioni inoltrate alla Società</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Rapporti con i Soci</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>N)3.1</b>  Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <b>Audit</b>  <u>Tempistica</u>  annuale  <u>Monitoraggio</u>  annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

## TAVOLA 17




AREA RISCHIO O) Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
O) 1	<b>PROCESSO</b> <b>Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e gestione dei rapporti con tale organo sociale</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento decisionale</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>O)1.1</b> Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti, relazioni e progetti <u>Tempistica</u> Per ogni delibera <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



O)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione</b>  <b>adempimenti</b>  <b>connessi con la</b>  <b>corretta tenuta dei</b>  <b>libri sociali</b>  <b>(vidimazione, etc.)</b>  <b>e dei rapporti con i</b>  <b>funzionari pubblici</b>  <b>preposti</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di</b>  <b>verifica</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>O)2.1</b>  Induzione a certificare la  corretta esecuzione di  adempimenti insussistenti o  compiuti tardivamente</p>	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<p><u>Misura specifica ( di</u>  <u>controllo, trasparenza):</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>  annuale  <u>Monitoraggio</u>  annuale</p>	<p> Responsabile  Affari Generali e  Segreteria e  C.d.A.</p> <p> Dirigente Area  Servizi  Amministrativi e  Finanziari</p> <p> Responsabili e  referenti dell'Area  Servizi  Amministrativi e  Finanziari</p>
-----	---	--	-------	-------	--------------	--	---

## TAVOLA 18

AREA RISCHIO P) Gestione pratiche di risarcimento danni		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
P)1	<p><b>PROCESSO</b> Determinazione dell'entità del danno/risarciment o</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento determinazione danno/ risarcimento</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> P)1.1 Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p><u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di risarcimento <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabile Manutenzione e Depositi</p>






Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



P)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Conclusioni</b>  <b>transazioni in</b>  <b>materia di</b>  <b>risarcimento danni</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento</b>  <b>determinazione</b>  <b>danno/risarciment</b>  <b>o</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>P)2.1</b>          Scarsa trasparenza nelle transazioni</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) <u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          Annuale  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u>          Presenza di più soggetti nel procedimento  <u>Tempistica</u>          Per ogni procedimento di risarcimento  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>
-----	--	--	-------	-------	-------	--	--

## TAVOLA 19

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
Q) Attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione delle sanzioni amministrative			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
Q) 1	PROCESSO Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio  SUB PROCESSO Procedimento di verifica	EVENTO RISCHIOSO Q)1.1 Mancata elevazione di verbali di contestazione – falsificazione delle verifiche	Basso	Basso	Basso	1) <u>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili e referenti Uffici interessati e/o competenti
Q) 2	PROCESSO Annullamento sanzioni amministrative  SUB PROCESSO Procedura annullamento	EVENTO RISCHIOSO Q)2.1 Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative	Basso	Basso	Basso	1) <u>Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Responsabile Marketing e Comunicazione   Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti






Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

						<p><b><u>2) Misura specifica</u></b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento di annullamento <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

## TAVOLA 20

AREA RISCHIO R) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione degli autobus		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
R)1	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione contratti</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento determinazione entità del corrispettivo in caso di affidamento del servizio di pubblicità ad un concessionario</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>R)1.1</b> Determinazione corrispettivo eccessivo	Medio	Basso	Medio basso	<u>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale  <u>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Responsabile Marketing e Comunicazione   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziar   Responsabili Uffici interessati e/o competenti

R)2	SUB PROCESSO Procedimento determinazione entità del corrispettivo nel caso di vendita a clienti privati di uno spazio pubblicitario	EVENTO RISCHIOSO R)2.1 Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il Cliente	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>➤ Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p>➤ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➤ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
R)3	SUB PROCESSO Affidamento contratti	EVENTO RISCHIOSO R)3.1 Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente	Medio	Basso	Medio basso	<p>3) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>4) <u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u></p>	<p>➤ Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p>➤ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➤ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it





servizi per la mobilità

						Annuale <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale	
--	--	--	--	--	--	--	--









## TAVOLA 21

AREA RISCHIO S) <b>Acquisizione servizi Noleggio</b>		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
S)1	<b>PROCESSO</b> <b>Aggiudicazione gare promosse da enti pubblici</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Partecipazione gara</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>S)1.1</b> Scarsa trasparenza nella partecipazione alle gare e nei rapporti con la stazione appaltante	Basso	Basso	Basso	<u>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale  <u>2) Misura specifica( di controllo, trasparenza):</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Responsabili Uffici interessati e/o competenti

## TAVOLA 22

AREA RISCHIO T) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
T)1	<b>PROCESSO</b> Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/01 e ss.mm.ii.)  <b>SUB PROCESSO</b> Procedimento predisposizione D.U.V.R.I./Valutazione rischi interferenziali	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>T)1.1</b> Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati per detta valutazione – Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi – Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge – Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a	Basso	Basso	Basso	<u>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza   Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza   RSPP   Datore di Lavoro   Responsabili Uffici interessati e/o competenti







		rischi specifici					
T)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione attività soggette a controllo prevenzione incendi</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Gestione</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>T)2.1</b>            Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente – Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.</p>	Basso	Basso	Basso	<p><b>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>            Annuale  <b>Monitoraggio</b>            Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Datore di Lavoro</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
T)3	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione emergenze legate al rischio biologico determinate dalla diffusione del Virus SARS COV-2</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>T)3.1</b>            Gestione delle attività legate all'insorgere di una situazione di emergenza che comporti un rischio biologico, come la diffusione del virus Covid-19, omettendo di adottare le misure di prevenzione del con-</p>	Basso	Basso	Basso	<p><b>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>            Annuale  <b>Monitoraggio</b>            Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



	Gestione	<p>tagio allo scopo di risparmiare sui costi per l'adeguamento alle prescrizioni di nuova introduzione, ovvero senza osservare le prescrizioni ministeriali in materia, a scapito della salute dei lavoratori;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di cui al Protocollo di Sicurezza Anti-contagio interno aziendale;</li> <li>- mancato adeguamento documentazione obbligatoria;</li> <li>- omissione obblighi informativi aventi ad oggetto le corrette direttive igieniche/comportamentali;</li> </ul>					<p>Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione emergenze legate al rischio biologico determinate dalla diffusione del Virus Covid-19</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>T)3.2</p> <p>Diversa destinazione delle erogazioni stanziata a favore delle Imprese da parte dello Stato a sostegno della liquidità dell'Azienda in periodo emergenziale, ovvero mancato rispetto delle regole previste per avvalersi di misure a sostegno della crisi (ex ammortizzatori sociali).</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u></p> <p><i>Audit</i></p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p><u>Annuale</u></p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



							Direzione Aziendale  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione emergenze legate al rischio biologico determinate dalla diffusione del Virus Covid-19</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Trattamento illecito di dati in occasione del lavoro agile</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO T)3.3</b> Commissione di illeciti in materia di criminalità informatica con gli strumenti informatici aziendali	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio Annuale</b>	Area Servizi Informativi  Area Risorse Umane  Aree e/o Uffici interessati e/o competenti
	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione emergenze legate al rischio biologico determinate dalla diffusione del Virus Covid-19</b>  <b>SUB PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO T)3.4</b> Approvvigionamento di beni non certificati a basso costo, mancata trasparenza nelle procedure di affidamento	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio Annuale</b>	Area Ufficio Acquisti  Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Delegato del datore di lavoro per la sicurezza







Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



	Approvvigionamento di determinate categorie di beni (ex DPI, strumenti di misurazione)						Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza RSPP Aree e/o Uffici interessati e/o competenti
	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione emergenze legate al rischio biologico determinate dalla diffusione del Virus Covid-19</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Beneficio di detrazioni e deduzioni fiscali senza averne i requisiti</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>T)3.5</b> False attestazioni per beneficiare di agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> <b>Annuale</b>	Area Servizi Amministrativi e Finanziari Aree e/o Uffici interessati e/o competenti

## TAVOLA 23

AREA RISCHIO U) Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico 152/2006		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
U) 1	PROCESSO <b>Gestione dello smaltimento rifiuti</b>  SUB PROCESSO <b>Stoccaggio temporaneo – conferimento dei rifiuti a terzi</b>	EVENTO RISCHIOSO U)1.1 Mancata osservanza norme e procedure in materia am- bientale durante lo svol- gimento delle attività di stoccaggio e conferimento rifiuti presso i locali utilizzati dalla Società: ad es. mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa, Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti.	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<u>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> <u>Annuale</u>	 Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza   R.S.P.P.   Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi   Dirigente Area Servizi Tecnici
U) 2	PROCESSO <b>Detenzione e consumo sostanze</b>	EVENTO RISCHIOSO U)2.1 Mancata adozione da parte	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<u>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza,</u>	 Responsabile Ufficio Qualità,



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.






T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it







	<b>lesive dell'ozono stratosferico. Utilizzo degli impianti di raffrescamento</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Produttivo/</b> <b>manutentivo</b>	della Società nei processi produttivi e di manutenzione degli interventi previsti per attrezzature che contengono sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione perdite e rabbocchi, denuncia annuale, attività di manutenzione a cura ditte autorizzate)				<u>regolamentazione):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> <u>Annuale</u>	Ambiente e Sicurezza  R.S.P.P.  Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi  Dirigente Area Servizi Tecnici
U) 3	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione scarichi idrici</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Realizzazione e gestione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>U)3.1</b> Apertura o scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, scarico superiore ai limiti fissati nelle tabelle di legge, predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità degli scarichi.	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</b> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> <u>Annuale</u>	Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza  R.S.P.P.  Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi  Dirigente Area Servizi Tecnici
U) 4	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione emissioni in atmosfera</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>U)4.1</b> Apertura di impianti o scarico	Basso	Basso	Basso	<b>1) Misura specifica ( di controllo, trasparenza,</b>	R.S.P.P.  Responsabile

	SUB PROCESSO <b>Realizzazione gestione</b> e	di vapori o gas in atmosfera, senza la prescritta autorizzazione o in disaccordo rispetto alle prescrizioni della stessa, predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità delle emissioni, se previste				<u>regolamentazione):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> <u>Annuale</u>	Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza  ➡ Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi  ➡ Dirigente Area Servizi Tecnici
U) 5	PROCESSO <b>Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi D.Lgs. 102/14) - Aggiornamento diagnosi energetica</b>  SUB PROCESSO <b>Procedimento di diagnosi</b> di	EVENTO RISCHIOSO U)5.1 Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento ad essa collegati.	Basso	Basso	Basso	<u>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> <u>Annuale</u>	➡ Energy Manager  ➡ Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi  ➡ Dirigente Area Servizi Tecnici

**TAVOLA 24**

AREA RISCHIO V) Gestione sistema informatico		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
V) 1	PROCESSO <b>Installazione hardware</b>  SUB PROCESSO <b>Installazione</b>	EVENTO RISCHIOSO V)1.1 Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione), informatizzazione:</u> Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società <u>Tempistica</u> per ogni installazione hardware <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Amministratore di Sistema   Area Servizi Informativi   Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
V) 2	PROCESSO <b>Acquisto, installazione e manutenzione</b>	SUB PROCESSO <b>Duplicazione</b> - <b>Installazione/Utilizzo</b>	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u>	 Amministratore di Sistema   Area Servizi









	<p><i>hardware e software</i></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Duplicazione - Installazione/Utilizzo</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO V)2.1</b> Duplicazione non consentita di programmi originali – Installazione e utilizzo di programmi non contrassegnati SIAE e/o protetti da proprietà intellettuale (licenze di utilizzo)</p>				<p>Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società <u>Tempistica</u> per ogni duplicazione, installazione, utilizzo hardware e software <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> <b>Informativi</b>  <b>Area/Uffici interessate/i e/o competenti</b></p>
V)3	<p><b>PROCESSO</b> <b>Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Utilizzo</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO V)3.1</b> Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società <u>Tempistica</u> per ogni comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</p>	<p> <b>Amministratore di Sistema</b></p> <p> <b>Area Servizi Informativi</b></p> <p> <b>Area/Uffici interessate/i e/o competenti</b></p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it









						<b>Monitoraggio</b> Annuale	
V) 4	<b>PROCESSO</b> <b>Strumenti software</b> <b>e/o hardware</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Utilizzo</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>V)4.1</b> Utilizzo strumento <i>software</i> e/ o <i>hardware</i> atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici	Basso	Basso	Basso	<b>Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</b> Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società <b>Tempistica</b> ad ogni utilizzo degli strumenti software e/o hardware <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Amministratore di Sistema   Area Servizi Informativi   Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
V)5	<b>PROCESSO</b> <b>Documenti informatici</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Memorizzazione documenti informatici</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>V)5.1</b> Memorizzazione documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica	Basso	Basso	Basso	<b>Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</b> Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società	 Amministratore di Sistema   Area Servizi Informativi   Aree/Uffici interessate/i e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it









						<u>Tempistica</u> per ogni memorizzazione di documenti informatici <u>Monitoraggio</u> Annuale	
V) 6	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione accessi</b> <b>account e profili</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Sistemi di</b> <b>autenticazione</b> <b>informatici</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>V)6.1</b> Utilizzo di Password personali che non rispettano i principi di sicurezza richiesti	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica ( di</u> <u>controllo,</u> <u>trasparenza,</u> <u>regolamentazione):</u> Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società <u>Tempistica</u> per ogni memorizzazione di documenti informatici <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Amministratore di Sistema   Area Servizi Informativi   Aree/Uffici interessate/i e/o competenti   DPO
V)7	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione sicurezza</b> <b>dati informatici e</b> <b>personali</b>  <b>SUB PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>V)7.1</b> Rischio di intrusione – divulgazione non autorizzata o accesso a dati personali e/o sensibili da parte di terzi	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica ( di</u> <u>controllo,</u> <u>trasparenza,</u> <u>regolamentazione):</u> Rispetto del "Regolamento	 Amministratore di Sistema   Area Servizi Informativi





Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità 

	Utilizzo di dati aziendali, personali e/o sensibili					sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società <u>Tempistica</u> per ogni memorizzazione di documenti informatici <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Aree/Uffici interessate/i e/o competenti   DPO
V) 8	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione e utilizzo dispositivi informatici aziendali</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Utilizzo</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>V)8.1</b> Non osservanza policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, PC o altri dispositivi lasciati incustoditi	Basso	Basso	<b>Basso</b>	<u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società <u>Tempistica</u> per ogni memorizzazione di documenti informatici <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Amministratore di Sistema   Area Servizi Informativi   Aree/Uffici interessate/i e/o competenti   DPO

## TAVOLA 25


AREA RISCHIO W) Gestione sponsorizzazioni e/o contributi		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
W) 1	PROCESSO <b>Delibere C.d.A. in materia di affidamento sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi</b>  SUB PROCESSO <b>Affidamento</b>	EVENTO RISCHIOSO W)1.1 Affidamento di sponsorizzazioni in favore di soggetti collettivi aventi principi e finalità associative di carattere discriminatorio di qualsiasi natura (etnico, religioso, politico, etc.)	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Responsabil e e referenti <i>Marketing e comunicazi one</i>   Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
W) 2	PROCESSO <b>Esecuzione delibere C.d.A. in materia di sponsorizzazioni e/o contributi a</b>	EVENTO RISCHIOSO W)1.2 Mancata o inesatta esecuzione delibere del C.d.A.	Medio	Basso	Medio basso	<u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u>	 Responsabil e e referenti <i>Marketing e comunicazi one</i>





Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
PIVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

	<b>favore di terzi</b>  SUB PROCESSO Esecuzione					Annuale	 <b>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</b>
--	--	--	--	--	--	---------	--

**TAVOLA 26**



AREA RISCHIO X) Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
X) 1	<p><b>PROCESSO</b> <b>Iniziative commerciali o marketing che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Affidamento</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)1.1</b> Affidamento contratti pubblicitari o intrattenimento di iniziative commerciali in favore di soggetti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio (art. 648 bis c.p.)</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><b>1 Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b> Approvazione preventiva del Presidente e dell'Amministratore Delegato <b>Tempistica</b> Per ogni collaborazione <b>Monitoraggio</b> Annuale</p> <p><b>2 Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale</p>	<p> Responsabil e e referenti <i>Marketing e comunicazi one</i></p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



X) 2	<p><b>PROCESSO</b></p> <p>Iniziative commerciali o marketing che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p>Procedimento esecutivo</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>X)1.2</p> <p>Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri;</p> <p>- scarsa trasparenza gestione rapporti offerente-contraente;</p> <p>- diffusione sui siti web o tramite impianti audiovisivi e radiofonici installati su mezzi pubblici di materiale coperto da copyright, in violazione delle norme di cui alla L. 633/1941.</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u></p> <p>Approvazione preventiva del Presidente e dell'Amministratore Delegato</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Per ogni collaborazione</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale</p> <p><u>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u></p> <p>Audit</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale</p>	<p> Responsabili e referenti Marketing e comunicazione</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
---------	---	---	-------	-------	-------------	---	--





**TAVOLA 27**

AREA RISCHIO Y) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Y)1	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e coinvolgimento della Società nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale presso i cantieri della Società</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento autorizzativo</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> Y)1.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti   R.S.P.P.



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it









Y)2	<b>PROCESSO</b> <b>Richieste di provvedimenti amministrativi e delle relative verifiche</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento autorizzativo</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>Y)2.1</b> Induzione del funzionario pubblico a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste	Basso	Basso	Basso	<b>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
Y)3	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e degli adempimenti amministrativi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento autorizzativo</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>Y)3.1</b> Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli	Medio	Basso	Medio-Basso	<b>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it




Y)4	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e assistenziali</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di comunicazione</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>Y)4.1</b> Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Responsabile Risorse Umane   Responsabile Amministrazione e del Personale   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari
Y)5	<b>PROCESSO</b> <b>Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti previdenziali, assistenziali, sanitari in occasione di ispezioni e controlli in materia di</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>Y)5.1</b> Induzione ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere / attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati – induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti	Medio	Basso	Medio basso	<b>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	 Responsabile Risorse Umane   Responsabile Amministrazione del Personale   Dirigente Area Servizi Amministrativi



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



	<p><b>predisposizione delle denunce relative a variazioni dei rapporti di lavoro, o relative al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e obbligatorie</b></p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Ispezione/controllo</p>	<p>ovvero ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate – Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla società</p>					e Finanziari
Y)6	<p><b>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</b></p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO Y)6.1</b>          Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>          Annuale  <b>Monitoraggio</b>          Annuale</p>	<p> Dirigente e/o Responsabili Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>

	verifica	eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.					
Y)7	<p><b>PROCESSO</b> Gestione dei rapporti con Guardia di Finanza in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento ispettivo</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Y)7.1</p> <p>Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli presso la Società.</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
Y)8	<p><b>PROCESSO</b> Sistema di verifica contabile degli introiti del sistema di bigliettazione</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di verifica</p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Y)8.1</p> <p>Ritardo o omesso controllo degli introiti raccolti nel sistema di bigliettazione</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica ( di controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p>➡ Responsabili</p>



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità

							<b>Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</b>
--	--	--	--	--	--	--	---



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



## TAVOLA 28

AREA RISCHIO Z) Rapporti con le Organizzazioni Sindacali		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE - MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Z) 1	<b>PROCESSO</b> <b>Rapporti con le</b> <b>Organizzazioni</b> <b>Sindacali dei</b> <b>lavoratori</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Partecipazione a</b> <b>incontri sindacali e/</b> <b>o tavoli sindacali</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>Z)1.1</b> Induzione a omettere l'effettuazione di segnalazioni inerenti a comportamenti penalmente rilevanti rispetto ai rapporti di lavoro dei <b>dipendenti della Società</b>	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica ( di</u> <u>controllo,</u> <u>trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	 R.S.P.P.   Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

\*\*\*\*\*