



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



Le [TAVOLE DA 3 A 28](#) riepilogano i risultati della valutazione dell'analisi del rischio (rif. Titolo III -§ III.2.3.1 e 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			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
A)1.1	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO a) Scelta tipologia di contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)1.1 Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): - Regolamenti e procedure interne - obblighi di motivazione Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta</p>	<p> Responsabile R.U.</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



						della tipologia contrattuale Monitoraggio: Annuale	
A)1.2	SUB PROCESSO b) Procedimento di selezione	EVENTO RISCHIOSO A)1.2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione Monitoraggio: Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): - Regolamenti e procedure interne - 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 Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione Monitoraggio: Annuale	 Responsabile R.U. e R.I.  Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici
A)1.3		EVENTO RISCHIOSO	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale;	 Responsabile R.U.



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



		A)1.3 Tempi di pubblicazione del bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura				normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> all'atto dell'adozione del bando <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): - Regolamenti e procedure interne <u>Tempistica:</u> all'atto dell'adozione del bando <u>Monitoraggio:</u> Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici
A)1.4		EVENTO RISCHIOSO A)1.4 Prestituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> all'atto della predisposizione del bando <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misure specifiche (di controllo e trasparenza): - obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e	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>motivazione; - segregazione funzioni; - 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>Tempistica: all'atto della predisposizione del bando</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
A)1.5		<p>EVENTO RISCHIOSO A)1.5 Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo e trasparenza): - Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</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



						<p>- Redazione verbale di valutazione con obblighi di motivazione</p> <p>Tempistica: all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/ selezione</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
A)1.6	<p>SUB PROCESSO c) Nomina Commissione di Valutazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)1.6 Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla Legge</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: contestualmente ad ogni nomina</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione del provvedimento di nomina - Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione in merito al possesso dei requisiti</p> <p>Tempistiche:</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e</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



						contestualmente ad ogni nomina Monitoraggio: Annuale	
A)1.7	SUB PROCESSO d) Nomina Dirigenti	EVENTO RISCHIOSO A)1.7 Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o di incompatibilità prevista dalla Legge	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: contestualmente a ogni nomina Monitoraggio: Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e pubblicazione della medesima Tempistica: contestualmente a ogni nomina Monitoraggio: Annuale	 Responsabile Risorse Umane  Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.
A)1.8	PROCESSO Progressione di carriera mediante	EVENTO RISCHIOSO A)1.8 Precostituzione dei	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia	 Responsabile Risorse Umane 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>concorso</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di Valutazione</p>	requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso dei candidati				<p>Tempistica: all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione Tempistica: all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
A)1.9		<p>EVENTO RISCHIOSO A)1.9 Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e</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



						<p>Tempistica: all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione economica</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
A)1.10	<p>PROCESSO Gestione del personale</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di valutazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)1.10 Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, primarietà, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto dell'adozione del provvedimento di decisioni in materia di gestione del personale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di regolamentazione): - Regolamenti e Procedure interne - controllo collegiale e segregazione delle funzioni</p> <p>Tempistica: all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</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



AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
A)2 Incarichi e nomine			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE, TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
A)2.1	<p>PROCESSO E SUB PROCESSO</p> <p>Conferimento incarichi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di Valutazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.1</p> <p>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>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria, ai fini dell'assunzione dell'incarico Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico Monitoraggio: Annuale</p>	<p>Assemblea dei Soci</p> <p>Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A)2.2	<p>SUB PROCESSO</p> <p>b) Procedimento di Verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.2</p> <p>Mancata verifica del</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica:</p>	<p>Responsabile AA.GG. e Segreteria</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



		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>-Tempestiva in caso di modifiche intervenute -Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico <u>Tempistica:</u> -Tempestiva in caso di modifiche intervenute -Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A)2.3	<p>PROCESSO Conferimento incarico di organo di revisione</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di Valutazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO A)2.3 Mancata verifica, all'atto della nomina dell'organo di revisione, dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla disciplina vigente ed applicabile in materia</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1) Misura generale;</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Acquisizione di documentazione necessaria ai fini</p>	<p> Assemblea dei Soci</p> <p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</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



						dell'assunzione dell'incarico <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
A)2.4	SUB PROCESSO b) Procedimento di Verifica	EVENTO RISCHIOSO A)2.4 Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa/disciplina vigente applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina dell'organo di revisione	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico <u>Tempistica:</u> Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale	Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A. Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.
A)2.5	PROCESSO Conferimento incarichi interni SUB PROCESSO a) Procedimento di Valutazione	EVENTO RISCHIOSO A)2.5 Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico <u>Monitoraggio:</u> Annuale	Consiglio di Amministrazione Responsabile Risorse Umane 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



						<p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria ai fini dell'assunzione dell'incarico</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione di provvedimenti di incarico</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>
A)2.6	<p>SUB PROCESSO</p> <p>b) Procedimento di Verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>A)2.6</p> <p>Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa/disciplina vigente applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina di un soggetto cui è stato conferito un incarico interno</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Acquisizione di documentazione necessaria ai fini del mantenimento dell'incarico</p> <p>Tempistica: Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali</p> <p> Responsabile AA.GG. e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p>

TAVOLA 4

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
B) Contratti pubblici			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
B)1	<p>PROCESSO Affidamento appalti lavori, servizi e forniture per affidamenti sopra soglia con pubblicazione bando di gara</p> <p>SUB PROCESSO a) Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)1.1 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</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione dei provvedimenti prope- deutici all'affidamento Monitoraggio: Annuale</p> <p>1) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di adeguata motivazione dell'atto giustificativo dell'acquisto, in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse</p>	<p> Responsabile Unico di Progetto</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



						<p>dagli uffici richiedenti.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dei provvedimenti prope- deutici all'affidamento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
	<p>SUB PROCESSO b) Nomina Responsabile Unico di Progetto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)1.2 Nomina di responsabili unici di progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) – Nomina di responsabili Unici di progetto privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</u> Nomina di</p>	<p> Consiglio di Amministrazione</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



		e l'indipendenza nel procedimento				Responsabili Unici di progetto in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità <u>Tempistica</u> Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
	SUB PROCESSO: c) Documentazione di gara – Procedimento scelta Contraente	EVENTO RISCHIOSO B)1.3 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 relativamente ai	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione di gara e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti	 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



		casi non disciplinati dalla nuova normativa in materia di accesso agli atti				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 <u>Tempistica</u> Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione di gara e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate <u>Monitoraggio</u> Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B)1.4 Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> all'atto della predisposizione del contratto <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



		gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				<p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza, informatizzazione): Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia.</p> <p>Tempistica: all'atto della predisposizione del contratto</p> <p>Monitoraggio. Annuale</p>	<p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.5 Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale; normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</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



		della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante				preliminare e propedeutica all'indizione della procedura <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>2) 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> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura <u>Monitoraggio</u> Annuale	 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



		EVENTO RISCHIOSO: B)1.6 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	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di regolamentazione): 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</p> <p>Tempistica all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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



		EVENTO RISCHIOSO: B)1.7 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione Tempistica all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: 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



		EVENTO RISCHIOSO: B)1.8 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>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - Audit</p> <p>Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) - Annuale</p> <p>Monitoraggio: 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
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



		EVENTO RISCHIOSO: B)1.9 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	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: 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



		EVENTO RISCHIOSO: B)1.10 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	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni</p> <p>Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: 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
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



		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.11 Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso in violazione della disciplina vigente in materia	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni Tempistica all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) Monitoraggio: 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



		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.12 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte (nelle procedure negoziate)	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto dell'invio degli inviti Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica(di controllo e trasparenza): - trasmissione tramite piattaforma telematica - Audit Tempistica - all'atto dell'invio degli inviti - Annuale Monitoraggio: Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.13 In caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti



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>contrarre) <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) Misura Specifica(di controllo e trasparenza): Obbligo di motivazione nel rispetto dei limiti normativi</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>SUB PROCESSO: EVENTO RISCHIOSO: B) 1.14 Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</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



		operatore economico				contrarre) <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica(di controllo e trasparenza): Obbligo di motivazione per la deroga alle prescrizioni di legge <u>Tempistica</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) <u>Monitoraggio:</u> Annuale	Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: d) Nomina della Commissione di gara ex art. 93 del D.lgs. 36/2023	EVENTO RISCHIOSO: B) 1.15 Nomina seggio di gara/della commissione giudicatrice sia interna sia esterna, non in conformità alla normativa vigente	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Contestualmente all'adozione di ogni provvedimento di nomina <u>Monitoraggio:</u> Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici



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) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.36/2023</p> <p>Tempistica: Contestualmente all'adozione di ogni provvedimento di nomina</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	interessati e/o competenti
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.16 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre o nei documenti di gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione</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



						<p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre o nei documenti di gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.17 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte e di eventuali materiali (ad es. campioni) secondo le modalità meglio adeguate alla loro natura</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza: - Previsione nei documenti di gara di disposizioni per rettifiche agli atti di gara -Obbligo di menzione nei disciplinari di gara delle specifiche cautele</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
 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>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</p> <p><u>Tempistica</u> Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.18 Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica di</u></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici</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><u>controllo e trasparenza, informatizzazione</u>: - Rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara - Previsione nei documenti di gara delle prescrizioni in materia di convocazione alle sedute pubbliche</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.19 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Obblighi di motivazione in caso di deroga ai</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



						termini di pubblicazione di gara previsti dalla vigente normativa <u>Tempistica</u> All'atto della predisposizione della documentazione di gara <u>Monitoraggio</u> Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B) 1.20 Mancato rispetto del termine minimo per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo	Medio	Basso	Medio basso	<u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>2) Misura specifica (di controllo e trasparenza):</u> Obblighi di motivazione in ordine al mancato rispetto del termine minimo di legge <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di	 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



						ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo <u>Monitoraggio</u> Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B)1.21 Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta	Basso	Medio	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si proceda all'esclusione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta	 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



						Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO B)1.22 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	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale 2) Misura specifica (di controllo e trasparenza): Obblighi di motivazione e pubblicazione dei punteggi Tempistica All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B)1.23	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in	 Dirigente Area Servizi



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



		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				<p>materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) 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</p>	<p>Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		EVENTO RISCHIOSO: B)1.24 Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva	Basso	Basso	Basso	<p><u>1) Misura generale;</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto della predisposizione della documentazione di gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</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) Misura Specifica (di regolamentazione): Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia.</p> <p>Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.25 Riscontro offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Per ogni caso in cui si manifesta l'evento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</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



						<p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara</p> <p>Tempistica: Per ogni caso in cui si manifesta l'evento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.26 Mancata segnalazione all'A.N.A.C. di casi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Per ogni caso in cui si manifesta l'evento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Predisposizione <i>check list</i> di controllo sul</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



						rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'A.N.A.C. <u>Tempistica:</u> Per ogni caso in cui si manifesta l'evento <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
	SUBPROCESSO: e) Subappalto	EVENTO RISCHIOSO B) 1.27 Violazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 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>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> Obbligo di adeguata motivazione nel rispetto dei limiti normativi <u>Tempistica:</u> Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie	 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



						Monitoraggio: Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO B) 1.28 Mancato controllo dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura Monitoraggio: Annuale 2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - Audit Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura Monitoraggio:	 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



						Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO B) 1.29 Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura Monitoraggio: Annuale 2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - <i>Audit</i> Tempistica:	 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



						<p>Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
	<p>SUB PROCESSO: f) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.30 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore economico privo dei requisiti</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Predisposizione <i>check list</i> in merito alle verifiche previste dagli art. 94-95-98 D.Lgs. 36/2023 <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <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>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.31 Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</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



		economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione aggiudicazione della stessa				<p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): - Predisposizione <i>check list</i> in merito alla corretta valutazione dell'esito delle verifiche previste dagli art. 94-95-98 D.Lgs. 36/2023 - Adozione di linee guida/direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Tempistica: per ciascuna gara Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.32 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</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: per ciascuna gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza) <i>Check list</i> sul rispetto</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici</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



						degli adempimenti e formalità di comunicazione previste dalla normativa vigente <u>Tempistica:</u> Per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale	interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: e) Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023	EVENTO RISCHIOSO: B) 1.33 Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza) Predisposizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per i soggetti coinvolti in tutte le fasi della procedura di gara <u>Tempistica:</u> Per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
B)2	PROCESSO Affidamento appalti	EVENTO RISCHIOSO: B)2.1	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in	 Dirigente Area Servizi



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>per lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata per affidamenti ex art. 50 c. 1 lett. c) d) e) del d.gls. 36/2023 senza pubblicazione di bando</p> <p>SUB PROCESSO: a) Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	<p>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</p>			<p>materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione):</u> - Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia; - Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>Amministrativi e Finanziari</p> <ul style="list-style-type: none">  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



	<p>SUB PROCESSO: b) Nomina Responsabile Unico di Progetto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.2 Nomina di responsabili Unici di progetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) - Nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Nomina di Responsabile Unico di progetto in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità Tempistica Con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico ex art. 17 del D.lgs. 36/2023 Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Consiglio di Amministrazione</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>
	<p>SUB PROCESSO: c) Documentazione di gara – Procedimento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)2.3 Fuga di notizie circa</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</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



	scelta Contraente	le procedure negoziate non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate procedure o i contenuti della documentazione - Violazione del principio di riservatezza della documentazione relativamente ai casi non disciplinati dalla nuova normativa in materia di accesso agli atti				<p>Tempistica: Contestualmente alla adozione e/o approvazione della documentazione e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella predisposizione e/o approvazione della documentazione e di dichiarazioni in cui si attesti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto e l'impegno a mantenere la segretezza in ordine alla documentazione medesima</p> <p>Tempistica Contestualmente alla adozione e/o approvazione della</p>	<p>Finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> 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



						documentazione e trasmissione degli inviti nelle procedure negoziate Monitoraggio Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.4 Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della predisposizione della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Predisposizione di modelli standardizzati di capitolati speciali Tempistica: Annuale Monitoraggio: Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B)2.5 Richiesta di acquisto di beni e servizi non	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica:	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



		necessari alle esigenze della Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico				<p>all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - segregazione delle funzioni</p> <p>Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.6 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a con-</p>	<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
 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



		di favorire un determinato operatore economico				<p>trarre o nei documenti di gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza):</u> Obblighi di motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre o nei documenti di gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.7 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> all'atto dell'invio degli inviti <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2) Misura Specifica(di controllo e trasparenza):</u> - trasmissione tramite piattaforma telematica - Audit <u>Tempistica</u></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



						- all'atto dell'invio degli inviti - Annuale Monitoraggio: Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.8 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): - Previsione nei documenti di gara di disposizioni per rettifiche agli atti di gara - Rispetto delle linee Guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara, per la menzione nei	 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



						<p>verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste telematiche contenenti le offerte ed individuazione di appositi archivi</p> <p>Tempistica: Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, nel corso della procedura e successivamente allo svolgimento della stessa</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.9 Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto della redazione dei verbali di gara</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Obblighi di adeguata</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</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



						motivazione <u>Tempistica</u> All'atto della redazione dei verbali di gara <u>Monitoraggio</u> Annuale	competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.10 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	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Obblighi di adeguata 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
		EVENTO RISCHIOSO:	Medio	Basso	Medio	1) Misura generale;	 Dirigente Area



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)2.11 Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici			basso	normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, per importi superiori a € 5.000 € - Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> - All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre - In ogni provvedimento di scelta degli operatori da invitare <u>Monitoraggio</u>	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



		EVENTO RISCHIOSO: B) 2.12 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	Annuale 1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza) Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio: Annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		EVENTO RISCHIOSO: B)2.13 Artificioso frazionamento degli	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica:	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari



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



		affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate				<p>all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - Audit</p> <p>Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) - Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		EVENTO RISCHIOSO: B)2.14 Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazio-</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</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



		di favorire ditte preventivamente individuate				<p>ne della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre)</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione - Audit</p> <p>Tempistica - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) - Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.15 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeu-</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



		possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici				<p>tica all'indizione della procedura (determina a contrarre) <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo e trasparenza): - Obblighi di motivazione (nel rispetto del principio di rotazione) - Audit</p> <p><u>Tempistica</u> - all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'indizione della procedura (determina a contrarre) - Annuale</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	SUBPROCESSO: e) Subappalto	EVENTO RISCHIOSO B) 2.16 Violazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che il contratto non può	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie</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



		essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni				<p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): Obbligo di adeguata motivazione nel rispetto dei limiti normativi</p> <p>Tempistica: Per ogni procedura di gara in cui si configura la fattispecie</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Ufficio Acquisti</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		EVENTO RISCHIOSO B) 2.17 Mancato controllo dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della</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
 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>documentazione di più Referenti) -Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - Audit Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura Monitoraggio: Annuale</p>	
		<p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.18 Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della verifica della documentazione di gara e nel corso della procedura Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati</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



		partecipanti allo stesso				<p>controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Sicurezza piattaforma previsione dichiarazioni assenza cause esclusione e verifiche SA - <i>Audit</i></p> <p>Tempistica: Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	e/o competenti
	<p>SUB PROCESSO: f) Verifica aggiudicazione stipula del contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.19 Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di</p>	Medio	Basso	<p>Medio basso</p>	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: per ciascuna gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza, regolamentazione): - Predisposizione <i>check list</i> in merito alle verifiche previste dagli art. 94-95-98 D.Lgs. 36/2023</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



		esclusione dall'aggiudicazione della stessa				- Adozione di linee guida/direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti <u>Tempistica:</u> per ciascuna gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
	g) Verifica ex art. 16 D.lgs. 36/2023 – Conflitto di interesse	EVENTO RISCHIOSO: B) 2.20 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> - nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione/esecuzione degli appalti - al momento in cui si viene a conoscenza dell'ipotesi (anche potenziale) di conflitto <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): Richiesta di dichiarazione tramite modelli standardizzati	 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



						<p>Tempistica: - nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione/esecuzione degli appalti - al momento in cui si viene a conoscenza dell'ipotesi (anche potenziale) di conflitto</p> <p>Monitoraggio. Annuale</p>	
B)3	<p>PROCESSO Affidamento diretto anche senza previa consultazione di più OO.EE. per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro</p> <p>SUB PROCESSO a) Iniziativa d'ufficio</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 3.1 Rischio di frazionamento artificioso dell'appalto o sottostima del valore ed affidamenti reiterati ai medesimi operatori economici senza applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti;</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara</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>



						<p>da parte di più Referenti) - Audit <u>Tempistica:</u> - All'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura - Annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
	<p>SUB PROCESSO b) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 3.2 1) Rischio di frazionamento artificioso dell'appalto o sottostima del valore; 2) Affidamenti reiterati ai medesimi operatori economici senza applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti;</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara da parte di più Referenti)</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



						<p>- Audit Tempistica: - All'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura - Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	
	<p>SUB PROCESSO c) Affidamento lavori</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 3.3</p> <p>1) Rischio di frazionamento artificioso dell'appalto o sottostima del valore 2) Affidamenti reiterati ai medesimi operatori economici senza applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti;</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara da parte di più Referenti) - Audit</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



						<p>Tempistica: - All'atto della preparazione della documentazione preliminare e propedeutica all'avvio della procedura - Annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
B)4	<p>PROCESSO Esecuzione contratto</p> <p>SUB PROCESSI: a) Subappalto</p> <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>f) Collaudo e verifica di conformità o</p>	<p>SUB PROCESSO EVENTO RISCHIOSO B)4.1</p> <p>1) Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p>2) Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: per ogni singola procedura</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Audit - Utilizzo piattaforma telematica dedicata alla normativa sicurezza in fase di esecuzione dei contratti di lavori e servizi</p> <p>Previsione dell'obbligo da parte del partecipante di dichiarazione di volersi</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



	certificato di regolare esecuzione (art. 116 d.lgs. 36/2023)	normative				avvalere del subappalto nei documenti di gara. <u>Tempistica:</u> per ogni singola procedura <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
	SUB PROCESSO: b) Varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023	EVENTO RISCHIOSO B)4.2 Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza presupposti normativi	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione variante in corso di esecuzione <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Obblighi di motivazione - Previsione nella documentazione di gara di una proroga contrattuale (comma 10) da attivare <u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione variante in corso di esecuzione	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti



						Monitoraggio: Annuale	
		EVENTO RISCHIOSO B)4.3. 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	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nel corso di esecuzione dell'affidamento Monitoraggio: Annuale 2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): - Audit - Rispetto del limite normativo Tempistica: Nel corso di esecuzione dell'affidamento Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Ufficio Acquisti  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
	SUB PROCESSO: c)Comminatoria penali	di EVENTO RISCHIOSO B)4.4 - Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nel corso di esecuzione dell'affidamento Monitoraggio: 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>comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): <i>Check list</i> relativa alla verifica dei tempi di esecuzione e compilazione di modulo in caso di non conformità</p> <p>Tempistica Nel corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	<p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>SUB PROCESSO: d) Tracciabilità Flussi Finanziari</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)4.5 Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità flussi finanziari</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nel corso della preparazione della documentazione di gara e successivamente in corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio:</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



						<p>Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit - Indicazione del Cig in tutte le fasi contrattuali e richiesta dichiarazione da parte dell'operatore economico dei conti correnti dedicati. <p>Tempistica Nel corso della preparazione della documentazione di gara e successivamente in corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	
	<p>SUB PROCESSO: e) Verifiche in materia di sicurezza</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B)4.6 Mancato rispetto disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni nel P.S.C. o nel D.U.V.R.I.</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nel corso della preparazione della documentazione di gara e successivamente in corso di esecuzione dell'affidamento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> R.S.P.P. Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza 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>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): -Audit -Adozione sistema QUALIWARE Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale</p>	<p>Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>SUB PROCESSO: f) Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (art. 116 D.lgs. 36/2023)</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 4.7 Carenze di controlli per agevolare l'operatore economico ovvero mancanza di imparzialità del controllo</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Al momento del collaudo Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni - redazione verbali - <i>Audit</i> Tempistica: Al momento del collaudo Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p> <p> Ufficio Acquisti</p>



							
B)5	<p>PROCESSO Proroghe Contrattuali (art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023)</p> <p>SUB PROCESSO a) Istruttoria e verifica sussistenza dei presupposti</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 5.1 Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza per evitare di interpellare il mercato e favorire il gestore uscente</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> In fase di redazione della documentazione di gara <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura Specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Obblighi di motivazione -Previsione nella documentazione di gara di una proroga contrattuale (comma 10) da attivare <u>Tempistica:</u> In fase di redazione della documentazione di gara <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>
	<p>PROCESSO Rinnovo/ Ripetizione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 5.2 Ricorso al rinnovo/ripetizione al</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</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>contrattuale – art. 76 comma 6 del D.lgs. 36/2023</p> <p>SUB PROCESSO a)Istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti</p>	<p>fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge di cui all'art. 76 comma 6 del D.lgs. 36/2023</p>				<p>Nei documenti di gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura Specifica (di controllo, trasparenza): -Obblighi di motivazione -Previsione nella documentazione di gara della previsione di rinnovo/ ripetizione da attivare Tempistica: Nei documenti di gara Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
B)6	<p>PROCESSO Affidamento incarichi professionali</p> <p>SUBPROCESSO: a)Procedimento conferimento incarichi</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 6.1 Mancato rispetto del principio di rotazione - costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di conferimento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2)Misura specifica (di controllo, trasparenza): - Obbligo di adeguata motivazione -ricorso all'albo fornitori</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



						<p>telematico</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento di conferimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	
		<p>EVENTO RISCHIOSO B) 6.2 Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento di conferimento</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> - Obbligo di adeguata motivazione - ricorso all'albo fornitori telematico</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento di conferimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> 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
 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)7	<p>PROCESSO Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 36/2023</p> <p>SUB PROCESSO: a) Iniziativa d’ufficio o di parte; Valutazione del responsabile del procedimento della proposta di transazione dell’aggiudicatario; Negoziazione; Sottoscrizione della transazione in forma scritta a pena di nullità</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 7.1 Valutazione inadeguata dell’accordo transattivo, al fine di favorire l’aggiudicatario</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Nel caso di transazione in relazione a controversia legata all’affidamento <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di più Referenti) - Codice Etico e di comportamento della Società <u>Tempistica:</u> Nel caso di transazione in relazione a controversia legata all’affidamento <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
B)8	<p>PROCESSO Rispetto della normativa antiriciclaggio ex</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 8.1 Erronea valutazione circa la titolarità effettiva</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



	<p>d.lgs. 231/2007 e ss. mm.ii.</p> <p>SUB PROCESSO: a) Verifica individuazione del titolare effettivo</p>	<p>del soggetto dichiarante ovvero sulla sua identità/mancata indicazione</p>				<p>Per ogni procedura di gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): Richiesta del rilascio di dichiarazioni nel merito dell'assolvimento di tale adempimento con relativa indicazione del T.E.</p> <p>Tempistica Per ogni procedura di gara Monitoraggio Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
	<p>SUB PROCESSO: b) Obbligo di conservazione di documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO B) 8.2 Mancata conservazione o perdita della documentazione che permetta di ricostruire inequivocabilmente il rapporto tra la società e il cliente</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Per ogni procedura di gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure Interne -Audit</p> <p>Tempistica -Per ogni procedura di</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
 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



						gara; - Annuale Monitoraggio Annuale	
	SUB PROCESSO: c) Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	EVENTO RISCHIOSO B) 8.3 Mancata segnalazione dei soggetti obbligati all'autorità ovvero agli organi competenti in caso in cui sappiano, sospettino o abbiano ragionevoli motivi per ritenere che siano compiute operazioni illecite ai fini della normativa antiriciclaggio	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Ove ricorra la casistica Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure Interne Tempistica Ove ricorra la casistica - Annuale Monitoraggio 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 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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
C)1	PROCESSO 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 non vincolate (discrezionali nell'an e nel quantum)	EVENTO RISCHIOSO C) 1.1 Assenza di motivazione o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste	Basso	Basso	Basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: all'atto dell'adozione del provvedimento autorizzativo Monitoraggio: Annuale 2) Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne - Obbligo di adeguata	Direzione Aziendale Responsabile Marketing e Comunicazione Dirigente Area Servizi Tecnici Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari



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



	SUB PROCESSO a) Procedimento concessione					motivazione <u>Tempistica:</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento autorizzativo <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
--	---	--	--	--	--	--	--



TAVOLA 6

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
D)1 <b style="color: red;">Alienazione mobili registrati, immobili o locazione attiva SUB PROCESSO <b style="color: green;">a) Stima	EVENTO RISCHIOSO D) 1.1 Valutazione estimativa sovradimensionata/ non congrua rispetto al valore commerciale del bene oggetto di alienazione, sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione	Basso	Basso	Basso	<u>1) Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto della redazione perizia stima <u>Monitoraggio:</u> Annuale <u>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica:</u> All'atto della redazione perizia stima	 Dirigente Area Servizi Tecnici  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
 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



						Monitoraggio: Annuale	
	SUB PROCESSO b) Procedimento di scelta	EVENTO RISCHIOSO D)1.2 Adozione di modalità, tempistiche e criteri che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di indizione della procedura Monitoraggio: Annuale 2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): Obbligo di adeguata motivazione Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di indizione della procedura Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
D)2	PROCESSO Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà della Società	EVENTO RISCHIOSO D) 2.1 - Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza	Medio	Basso	Medio basso	1) Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento Monitoraggio:	 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>SUB PROCESSO a) Procedimento assegnazione</p>	nella gestione delle richieste				<p>Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure Interne -Obbligo di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	<p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p> <p> Ufficio Acquisti</p>
D)3	<p>PROCESSO Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a privati</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di concessione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO D)3.1 Assenza dei presupposti per la concessione della misura</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: All'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure Interne -Obbligo di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica:</p>	<p> Consiglio di Amministrazione</p> <p> Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</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



						All'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
--	--	--	--	--	--	---	--



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 7

AREA RISCHIO 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 RTI/ ATI)		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
E)1	PROCESO Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura negoziata/	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 del relativo contratto	Medio	Basso	Medio basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della compilazione della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale 2.Misure specifiche (di	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Ufficio Acquisti



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>gara pubblica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	<p>anche in assenza dei requisiti richiesti</p>				<p>controllo, trasparenza) - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara di più Referenti) -Codice Etico e di comportamento della Società -<i>Audit</i> Tempistica: All'atto della compilazione della documentazione di gara e annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
E)2	<p>PROCESSO Gestione dei contatti con le P.A. in fase negoziale (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>EVENTO RISCHIOSO E)2.1 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>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della compilazione della documentazione di gara Monitoraggio: Annuale 2.Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Segregazioni delle funzioni (partecipazione alla redazione della documentazione di gara</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



	<p>SUB PROCESSO Procedimento predisposizione bando</p>					<p>di più Referenti) - Codice Etico e di comportamento della Società - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> All'atto della compilazione della documentazione di gara e annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
E)3	<p>PROCESSO Aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento stipula contratto</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO E) 3.1. Induzione ad aggiudicare l'appalto in assenza dei requisiti richiesti, ovvero condizionare la stipula all'accettazione di condizioni commerciali o clausole contrattuali svantaggiose</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p><u>1.Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto della comunicazione di aggiudicazione o di stipula del contratto <u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p><u>2.Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Codice Etico e di comportamento della Società - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> All'atto della comunicazione</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
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



						di aggiudicazione o di stipula del contratto <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
--	--	--	--	--	--	--	--



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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
F)1	<p>PROCESSO Gestione dei contatti 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</p> <p>SUB PROCESSO a) Selezione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)1.2. 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) od ostative all'assegnazione del finanziamento alla</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla partecipazione ai progetti finanziati, o nel corso della partecipazione agli stessi Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Audit</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



		Società				<p><u>Tempistica:</u> annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>3. Fondi PNR</u> - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello</p> <p><u>Tempistica:</u> All'atto dell'adozione dei provvedimenti adottati legati al progetto e nel corso dell'esecuzione</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



						dello stesso Monitoraggio: Continuativo	
F)2	<p>PROCESSO Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</p> <p>SUB PROCESSO a) Assegnazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)2.1. Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento stesso alla Società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla 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.)</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla partecipazione ai progetti finanziati, o nel corso della partecipazione agli stessi Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - <i>Audit</i> Tempistica: Annuale Monitoraggio: Annuale</p> <p>3. Fondi PNRR - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto</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
 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>dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello <p>Tempistica: All'atto dell'adozione dei provvedimenti adottati legati al progetto e nel corso dell'esecuzione dello stesso</p> <p>Monitoraggio: Continuativo</p>	
F)3	<p>PROCESSO Ottenimento e successiva gestione del finanziamento</p> <p>SUB PROCESSO a) Destinazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)3.1 Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione</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
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>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche(di controllo, trasparenza): - <i>Audit</i></p> <p>Tempistica: annuale</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>3. Fondi PNRR - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto</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



						attuatore di 1° livello <u>Tempistica:</u> A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione <u>Monitoraggio:</u> Continuativo	
F)4	PROCESSO Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti SUB PROCESSO a) Procedimento di rendicontazione	EVENTO RISCHIOSO F)4.1 Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento ed al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario	Medio	Basso	Medio basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> annuale <u>Monitoraggio:</u> Annuale 3. Fondi PNRR - Adozione criterio di selezione degli	 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



						<p>interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello <p>Tempistica: A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione</p> <p>Monitoraggio: Continuativo</p>	
FJ5	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico erogante in sede di verifiche ed</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO F)5.1 Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione a pianificare,</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: A seguito dell'ottenimento del</p>	<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



	<p>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>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>finanziamento e della sua erogazione</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit</i> <p><u>Tempistica:</u> annuale</p> <p><u>Monitoraggio:</u> <u>Annuale</u></p> <p><u>3. Fondi PNRR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adozione criterio di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale - Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del 	<p>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



						<p>risultato finale (milestone, target) - Controllo soggetto attuatore di 1° livello <u>Tempistica:</u> A seguito dell'ottenimento del finanziamento e della sua erogazione <u>Monitoraggio:</u> Continuativo</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



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 di opere (es. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
G)1	<p>PROCESSO Presentazione del progetto/pratica edilizia</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di concessione</p>	<p>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,</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. <u>Misura generale;</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> All'atto della presentazione del progetto/pratica <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2. <u>Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Segregazioni delle</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o</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 

		concessioni, pareri e richieste				funzioni - Codice Etico e di comportamento della Società - <i>Audit</i> <u>Tempistica:</u> All'atto della presentazione del progetto/pratica <u>Monitoraggio:</u> Annuale	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 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	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
H)1 Espletamento degli adempimenti normativi relativi al cantiere SUB PROCESSO a) 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	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della presentazione del progetto/pratica Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):	Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabile Impianti e Logistica 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



		rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste				<i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	
H)2	PROCESSO Richiesta variazioni in corso d'opera SUB PROCESSO a) Procedimento di concessione	EVENTO RISCHIOSO H)2.1 Induzione ad accordare variazioni in corso d'opera previamente autorizzata anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: All'atto della richiesta di variazione Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica All'atto della richiesta di variazione Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabile Impianti e Logistica Responsabili Uffici interessati e/o competenti
H)3	PROCESSO Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Operativo di Sicurezza e degli	EVENTO RISCHIOSO H)3.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti -	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della redazione e approvazione POS Monitoraggio:	 Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del



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>adempimenti previsti dalla normativa in materia</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento Autorizzazione</p>	<p>Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste</p>				<p>Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica In occasione della redazione e approvazione POS Monitoraggio Annuale</p>	<p>Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabile Impianti e Logistica</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
H)4	<p>PROCESSO 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 dei locali gestiti</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento Autorizzazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO H)4.1 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 di e richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di collaudo Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica In occasione delle attività di collaudo Monitoraggio 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> Responsabile Impianti e Logistica</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



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			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
PROCESSO	E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
I)1	<p>PROCESSO Richiesta di omologazione degli automezzi e le successive revisioni periodiche</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento omologazione</p>	<p>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</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di richiesta omologazione e revisioni Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica In occasione delle attività di</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabile Impianti e Logistica</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



						richiesta omologazione e revisioni Monitoraggio Annuale	
I)2	<p>PROCESSO Richiesta autorizzazione alla transibilità delle strade e sicurezza fermate</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento Autorizzazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO I)2.1 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</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di richiesta di autorizzazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica In occasione delle attività di richiesta autorizzazione Monitoraggio Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
I)3	<p>PROCESSO Richiesta autorizzazioni minori (es. ponte radio – ministero dei trasporti, rifiuti speciali – Provincia)</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO I)3.1 Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di richiesta di autorizzazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza</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 

	Autorizzazione	autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste				<u>controllo, trasparenza):</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> In occasione delle attività di richiesta autorizzazione <u>Monitoraggio</u> Annuale_____	 Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	-----------------------	---	--	--	--	--	---

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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E 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 a) 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	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla stipula del contratto ovvero in fase di esecuzione dello stesso in caso di varianti Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	 Dirigente Area Servizi Tecnici  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



J)2	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari pubblici in occasione della definizione del contratto</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di negoziazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO J)2.1 Induzione ad omettere rilievi e contestazioni circa le caratteristiche tecniche della concessione con l'Ente Pubblico- Induzione ad accettare condizioni contrattuali, fuori mercato, favorevoli alla Società</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla stipula del contratto ovvero in fase di esecuzione dello stesso in caso di varianti Monitoraggio: Annuale</p> <p>2.Misura specifica (di controllo, trasparenza): <i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
J)3	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i soggetti privati per la definizione/ negoziazione del rapporto e per la negoziazione di modifiche al contratto</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO J)3.1 Induzione in errore del soggetto privato sulle effettive condizioni del contratto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Preliminarmente alla stipula del contratto ovvero in fase di esecuzione dello stesso in caso di varianti Monitoraggio: Annuale</p> <p>2.Misura specifica (di controllo, trasparenza):</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</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



	di negoziazione					<i>Audit</i> Tempistica Annuale Monitoraggio Annuale	
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
K)1	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti sanitari in occasione delle visite mediche periodiche per idoneità alla guida del personale autista</p> <p>SUB PROCESSO Esecuzione Visite per idoneità</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO K)1.1 Induzione in errore circa la valutazione dell'idoneità fisica del personale autista, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla società</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle visite mediche periodiche di idoneità Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Codice Etico e di comportamento - Audit Tempistica: Annuale Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> RSPP</p>

TAVOLA 14

AREA RISCHIO L) Affari legali e contenzioso		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILI TÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
L)1	<p>PROCESSO Gestione del contenzioso extra giudiziale e giudiziale (transattivo)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di transazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO L)1.1 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</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1) <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della gestione di un contenzioso Monitoraggio: Annuale</p> <p>2) <u>Misure specifiche (di</u> controllo, trasparenza): - <i>Disciplinare di</i> <i>incarico</i> - <i>Audit</i> Tempistica: Al momento del conferimento dell'incarico e annuale</p>	<p> Direzione Aziendale</p> <p> Responsabile AA.GG. E Segreteria Cda</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Risorse Umane</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



						Monitoraggio: Annuale	
L)2	PROCESSO Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora SUB PROCESSO a) Procedimento di recupero crediti	EVENTO RISCHIOSO L)2.1 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	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della gestione di un contenzioso Monitoraggio: Annuale 2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Disciplinare di incarico - Audit Tempistica: Al momento del conferimento dell'incarico e annuale Monitoraggio: Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari
L)3	PROCESSO Nomina dei legali e coordinamento della loro attività	EVENTO RISCHIOSO L)3.1 Nomina di legali senza il rispetto della normativa vigente al fine di	Medio	Basso	Medio basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della	 Direzione Aziendale  Responsabile AA.GG. 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>SUB PROCESSO a) Procedimento di scelta</p>	<p>avvantaggiare determinati professionisti</p>			<p>nomina <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2. Misure specifiche (di controllo trasparenza):</u> - Disciplinare di incarico - Audit</p> <p><u>Tempistica:</u> Al momento del conferimento dell'incarico e annuale</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>Segreteria Cda</p> <p> Ufficio Acquisti</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Risorse Umane</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



TAVOLA 15

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
M) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
PROCESSO	E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
M)1	Gestione della contabilità generale: - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (clienti/fornitori); - gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei contributi e	EVENTO RISCHIOSO M)1.1 Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di gestione della contabilità Monitoraggio: Annuale 2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle attività di gestione della contabilità	 	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



	<p>finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici; gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;</p> <p>- 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.);</p> <p>- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti</p> <p>SUB PROCESSO a) Gestione amministrativa contabile</p>					<p>Monitoraggio: Annuale</p>	
M)2	<p>PROCESSO Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO M)2.1 Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di redazione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici</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>predisposizione della bozza di bilancio civilistico – Predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico – patrimoniale di bilancio</p> <p>SUB PROCESSO a) Redazione documentazione contabile</p>	<p>profitto per la Società</p>				<p>documentazione contabile Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle attività di redazione documentazione contabile Monitoraggio: Annuale</p>	<p>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 REGISTRO</p> <p>SUB PROCESSO a) Comunicazione dati</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO M)3.1 Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di comunicazione dei dati Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</p>	<p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</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



						- Regolamenti e Procedure interne -Audit Tempistica: In occasione delle attività di comunicazione dei dati Monitoraggio Annuale	
M) 4	PROCESSO Collaborazione e supporto al C.d.A. nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti SUB PROCESSO Procedimento di ripartizione/ assegnazione	EVENTO RISCHIOSO M)4.1 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	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di ripartizione utili di esercizio Monitoraggio: Annuale 2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza): - Statuto Societario - Audit Tempistica: In occasione delle attività di ripartizione utili di esercizio Monitoraggio: Annuale	 Consiglio di Amministrazione  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



M) 6	<p>PROCESSO Gestione adempimenti fiscali, tributari</p> <p>SUB PROCESSO a) Predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO M)6.1 Simulazioni/compimento di atti fraudolenti preordinati all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> In occasione della gestione degli adempimenti fiscali, tributari <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>2. <u>Misure specifiche (di controllo, trasparenza):</u> - Regolamenti e Procedure interne -Audit <u>Tempistica:</u> In occasione della gestione degli adempimenti fiscali, tributari <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
 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		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
N) Gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio Sindacale e con l'Organo di Revisione dei Conti							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILIT À	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
N)1	PROCESSO 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 SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica	EVENTO RISCHIOSO N)1.1 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	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio Monitoraggio: Annuale 2. Misure specifiche (di controllo trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne -Audit Tempistica:	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Responsabili e referenti dell'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



						In occasione delle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio <u>Monitoraggio:</u> Annuale	
N)2	PROCESSO Custodia delle scritture contabili SUB PROCESSO a) Custodia	EVENTO RISCHIOSO N)2.1 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'adeguatezza 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	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> Continuativa <u>Monitoraggio:</u> Annuale 2. Misure specifiche (di controllo trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne -Audit <u>Tempistica:</u> Continuativa <u>Monitoraggio:</u> Annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Responsabili e referenti dell'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



		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 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>PROCESSO Gestione dei rapporti con i Soci in occasione delle richieste di informazioni inoltrate alla Società</p> <p>SUB PROCESSO a) Rapporti con i Soci</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO N)3.1 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>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle richieste di informazioni dei Soci Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misure specifiche (di controllo, trasparenza) - Statuto - Audit</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>



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><u>Tempistica:</u> In occasione delle richieste di informazioni dei soci</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 17

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
O) Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti							
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
O) 1 <b style="color: red;">Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e gestione dei rapporti con tale organo sociale SUB PROCESSO <b style="color: green;">a) Procedimento decisionale	EVENTO RISCHIOSO O)1.1 Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della predisposizione documentazione per delibere di Assemblea e Cda Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica(di controllo, trasparenza): Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti,	 Direzione Aziendale  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



						<p>relazioni e progetti</p> <p>Tempistica In occasione della predisposizione documentazione per delibere di Assemblea e Cda</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	
O)2	<p>PROCESSO Gestione adempimenti connessi con la corretta tenuta dei libri sociali (vidimazione, etc.) e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO O)2.1 Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: In occasione degli adempimenti riguardanti la corretta tenuta dei libri sociali</p> <p>Monitoraggio: Continuativo</p> <p>2. Misura specifica(di controllo, trasparenza): - Verifiche da parte degli Organi di Controllo - Codice Etico e di Comportamento</p> <p>Tempistica In occasione degli</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>



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



						adempimenti riguardanti la corretta tenuta dei libri sociali <u>Monitoraggio</u> Annuale	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 18

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
P) Gestione pratiche di risarcimento danni			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
P)1	<p>PROCESSO Determinazione dell'entità del danno/risarcimento</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO P)1.1 Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della determinazione entità del risarcimento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): Segregazione funzioni Tempistica: In occasione della determinazione entità del risarcimento Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</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



P)2	<p>PROCESSO Conclusioni transazioni in materia di risarcimento danni</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento determinazione danno/risarciment o</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO P)2.1 Scarsa trasparenza nelle transazioni</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni transazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): Segregazione funzioni Tempistica: Per ogni transazione Monitoraggio: 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							
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
Q) 1 PROCESSO Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica	EVENTO RISCHIOSO Q)1.1 Mancata elevazione di verbali di contestazione – falsificazione delle verifiche	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dello svolgimento dell'attività di verifica titoli di viaggio Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione dello svolgimento dell'attività	Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili e referenti 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



						di verifica titoli di viaggio Monitoraggio: Annuale	
Q) 2	<p>PROCESSO Annullamento sanzioni amministrative</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedura annullamento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Q)2.1 Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nel caso occorra la fattispecie Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): - Regolamenti e Procedure interne - Segregazione funzioni Tempistica: Nel caso occorra la fattispecie Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Area/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

TAVOLA 20

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
R) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione degli autobus			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
R)1	<p>PROCESSO Gestione contratti</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento determinazione entità del corrispettivo in caso di affidamento del servizio di pubblicità ad un concessionario</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO R)1.1 Determinazione corrispettivo eccessivo</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della determinazione entità corrispettivo Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo trasparenza) :-Segregazione funzioni Tempistica: Per ogni determinazione di corrispettivo Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziar</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



R)2	SUB PROCESSO b) 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. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della determinazione entità corrispettivo Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza: -Segregazione funzioni Tempistica: Per ogni determinazione di corrispettivo Monitoraggio: 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 c) Affidamento contratti	EVENTO RISCHIOSO R)3.1 Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni affidamento Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p>➡ Ufficio acquisti</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



						<p><u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza:</u> -Segregazione funzioni <u>Tempistica:</u> Per ogni affidamento <u>Monitoraggio:</u> <u>Annuale</u></p>	<p>Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

TAVOLA 21

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
S) Acquisizione servizi/ Noleggio			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
S)1	<p>PROCESSO Aggiudicazione gare promosse da enti pubblici</p> <p>SUB PROCESSO a) Partecipazione gara</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO S)1.1 Scarsa trasparenza nella partecipazione alle gare e nei rapporti con la stazione appaltante</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni procedura di gara Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza: - Regolamenti e Procedure interne -Segregazione funzioni - Patti di integrità Tempistica: Per ogni procedura di gara Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>

TAVOLA 22

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
T) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE, TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUBPROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUBPROCESSO					
T)1	<p>PROCESSO Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/01 e ss.mm.ii.)</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento predisposizione D.U.V.R.I./Valutazione rischi interferenziali</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO T)1.1 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</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni predisposizione dei DUVRI Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Per ogni predisposizione dei DUVRI Monitoraggio:</p>	<p> Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> RSPP</p> <p> Datore di Lavoro</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



		che espongono i lavoratori a rischi specifici				Annuale	
T)2	PROCESSO Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi SUB PROCESSO a) Gestione	EVENTO RISCHIOSO T)2.1 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.	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione della gestione delle attività soggette a prevenzione incendi Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione della gestione delle attività soggette a prevenzione incendi Monitoraggio: Annuale	Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza R.S.P.P. Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza Datore di Lavoro Responsabili Uffici interessati e/o competenti
T)3	PROCESSO Gestione emergenze legate	EVENTO RISCHIOSO T)3.1 Gestione delle attività legate	Basso	Basso	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia	Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente 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>al rischio biologico (ex SARS COV-2)</p> <p>SUB PROCESSO a) Gestione</p>	<p>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 contagio 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, ovvero False attestazioni per beneficiare di agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia</p>			<p>Tempistica: In occasione di fenomeni che espongono a rischio biologico Monitoraggio: Annuale</p> <p>3) 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: In occasione di fenomeni che espongono a rischio biologico Monitoraggio: Annuale</p>	<p>Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</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 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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE E TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
U) 1 <b style="color: red;">Gestione dello smaltimento rifiuti <b style="color: green;">SUB PROCESSO a) Stoccaggio temporaneo – conferimento dei rifiuti a terzi	EVENTO RISCHIOSO U)1.1 Mancata osservanza norme e procedure in materia ambientale durante lo svolgimento 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	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di gestione smaltimento rifiuti Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione delle attività di gestione	 Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza  R.S.P.P.  Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi  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



						smaltimento rifiuti Monitoraggio: Annuale	
U)2	<p>PROCESSO Detenzione e consumo sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Utilizzo degli impianti di raffrescamento</p> <p>SUB PROCESSO a) Produttivo/ manutentivo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO U)2.1 Mancata adozione da parte 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)</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dell'utilizzo di attrezzature contenenti sostanze lesive dell'ozono Monitoraggio: Annuale</p> <p>5) 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione dell'utilizzo di attrezzature contenenti sostanze lesive dell'ozono Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</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



U)3	<p>PROCESSO Gestione scarichi idrici</p> <p>SUB PROCESSO a) Realizzazione e gestione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO U)3.1 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.</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Al momento della realizzazione e gestione scarichi idrici Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Al momento della realizzazione e gestione scarichi idrici Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
U)4	<p>PROCESSO Gestione emissioni in atmosfera</p> <p>SUB PROCESSO a) Realizzazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO U)4.1 Apertura di impianti o scarico di vapori o gas in atmosfera, senza la prescritta autorizzazione o in disaccordo rispetto alle</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle operazioni/utilizzo di strutture e</p>	<p> R.S.P.P.</p> <p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e 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



	e gestione	prescrizioni della stessa, predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità delle emissioni, se previste				<p>impianti che comportino emissioni nell'atmosfera <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p>7) <u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne - Audit <u>Tempistica:</u> In occasione delle operazioni/utilizzo di strutture e impianti che comportino emissioni nell'atmosfera <u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p>➡ Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
U)5	PROCESSO Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi D.Lgs.	EVENTO RISCHIOSO U)5.1 Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento ad essa collegati.	Basso	Basso	Basso	<p>1. <u>Misura generale:</u> normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> In occasione dell'adozione di interventi di</p>	<p>➡ Energy Manager</p> <p>➡ Responsabile qualità e Ambiente</p> <p>➡ RSPP</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



	<p>102/14) - Aggiornamento diagnosi energetica</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di diagnosi</p>					<p>efficientamento Monitoraggio: Annuale</p> <p>8) 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: In occasione dell'adozione di interventi di efficientamento</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
--	---	--	--	--	--	---	---

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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
V) 1	PROCESSO Installazione hardware SUB PROCESSO a) Installazione	EVENTO RISCHIOSO V)1.1 Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Al momento dell'installazione hardware Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Al momento dell'installazione hardware Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> 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



V) 2	<p>PROCESSO Acquisto, installazione e manutenzione hardware e software</p> <p>SUB PROCESSO a) Duplicazione - Installazione/Utilizzo</p>	<p>SUB PROCESSO Duplicazione - Installazione/Utilizzo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO V)2.1 Duplicazione non consentita di programmi originali – Installazione e utilizzo di programmi non contrassegnati SIAE e/o protetti da proprietà intellettuale (licenze di utilizzo)</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni duplicazione, installazione, utilizzo hardware e software Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Per ogni duplicazione, installazione, utilizzo hardware e software Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
V)3	<p>PROCESSO Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</p> <p>SUB PROCESSO a) Utilizzo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO V)3.1 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni comunicazione tramite mezzi informatici aziendali Monitoraggio:</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> 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



						<p>Annuale</p> <p><u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne</p> <p><u>Tempistica:</u> Per ogni comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	
V) 4	<p>PROCESSO Strumenti software e/o hardware</p> <p>SUB PROCESSO a) Utilizzo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO V)4.1 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</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica:</u> ad ogni utilizzo degli strumenti software e/o hardware</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p> <p><u>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza):</u> -Regolamenti e Procedure interne</p> <p><u>Tempistica:</u> ad ogni utilizzo degli</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> 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



						strumenti software e/o hardware Monitoraggio: Annuale	
V)5	<p>PROCESSO Documenti informatici</p> <p>SUB PROCESSO a) Memorizzazione documenti informatici</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO V)5.1</p> <p>Memorizzazione documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni memorizzazione di documenti informatici Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Per ogni memorizzazione di documenti informatici Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</p> <p> Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
V)6	<p>PROCESSO Gestione accessi account e profili</p> <p>SUB PROCESSO a) Sistemi di</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO V)6.1</p> <p>Utilizzo di Password personali che non rispettano i principi di sicurezza richiesti</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nell'adozione di password personali</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Area Servizi Informativi</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



	autenticazione informatici					<p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: Nell'adozione di password personali</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	<p>➡ Aree/Uffici interessate/i e/ o competenti</p> <p>➡ DPO</p>
V)7	<p>PROCESSO Gestione sicurezza dati informatici e personali</p> <p>SUB PROCESSO a) Utilizzo di dati aziendali, personali e/o sensibili</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO V)7.1 Rischio di intrusione – divulgazione non autorizzata o accesso a dati personali e/o sensibili da parte di terzi</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1.Misura generale; normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: Nell'atto della gestione/ utilizzo di dati aziendali personali o sensibili mediante strumenti informatici</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne</p> <p>Tempistica: Nell'atto della gestione/</p>	<p>➡ Amministratore di Sistema</p> <p>➡ Area Servizi Informativi</p> <p>➡ Aree/Uffici interessate/i e/ o competenti</p> <p>➡ DPO</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



						utilizzo di dati aziendali personali o sensibili mediante strumenti informatici Monitoraggio: Annuale	
V) 8	PROCESSO Gestione e utilizzo dispositivi informatici aziendali SUB PROCESSO a) Utilizzo	EVENTO RISCHIOSO V)8.1 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	Basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nell'utilizzo di dispositivi informatici aziendali Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Codice Etico e di comportamento Tempistica: Nell'utilizzo di dispositivi informatici aziendali Monitoraggio: 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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
W) 1 PROCESSO Delibere C.d.A. in materia di affidamento sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi SUB PROCESSO a) Affidamento	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	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni affidamento Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: Per ogni affidamento Monitoraggio: 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 Esecuzione delibere C.d.A.	EVENTO RISCHIOSO W)1.2 Mancata o inesatta	Medio	Basso	Medio basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia	Responsabil e e referenti <i>Marketing e</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



	<p>in materia di sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi</p> <p>SUB PROCESSO a) Esecuzione</p>	esecuzione delibere del C.d.A.				<p>Tempistica: In fase di esecuzione delle delibere di Cda in materia di sponsorizzazioni Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In fase di esecuzione delle delibere di Cda in materia di sponsorizzazioni Monitoraggio: Annuale</p>	<p><i>comunicazione</i></p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
--	---	--------------------------------	--	--	--	---	---

TAVOLA 26

AREA RISCHIO X) Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO						
X) 1 Iniziativa commerciali o marketing che prevedano collaborazioni con soggetti terzi SUB PROCESSO a) Affidamento	EVENTO RISCHIOSO X)1.1 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.)	Medio	Basso	Medio basso	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Per ogni affidamento Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Segregazione funzioni - Audit Tempistica: Per ogni affidamento e annualmente Monitoraggio:	Responsabile e referenti <i>Marketing e comunicazione</i> 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



						Annuale	
X) 2	<p>PROCESSO Iniziative commerciali o marketing che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento esecutivo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO X)1.2 Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri; - scarsa trasparenza gestione rapporti offerente-contraente; - 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>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: Nel corso dell'esecuzione dell'affidamento Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Segregazione funzioni - Audit Tempistica: Nel corso dell'esecuzione dell'affidamento e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Responsabile e referenti <i>Marketing e comunicazione</i></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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
Y)1 <b style="color: red;">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 style="color: green;">SUB PROCESSO a) Procedimento autorizzativo	EVENTO RISCHIOSO 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	1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione Monitoraggio: Annuale 2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione e	 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
 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



						annualmente Monitoraggio: Annuale	
Y)2	<p>PROCESSO Richieste di provvedimenti amministrativi e delle relative verifiche</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento autorizzativo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Y)2.1 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</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
Y)3	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Y)3.1 Induzione a rilasciare le informazioni e/o le</p>	Medio	Basso	Medio Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica:</p>	<p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o</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>degli adempimenti amministrativi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento autorizzativo</p>	<p>autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli</p>				<p>In occasione delle richieste di autorizzazione Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione delle richieste di autorizzazione e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	<p>competenti</p>
Y)4	<p>PROCESSO Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e assistenziali</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Y)4.1 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</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione delle attività di comunicazione alle autorità competenti in materia di diritto del lavoro Monitoraggio:</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> Responsabile Amministrazione e del Personale</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</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>SUB PROCESSO a) Procedimento di comunicazione</p>					<p>Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit</p> <p>Tempistica: In occasione delle attività di comunicazione alle autorità competenti in materia di diritto del lavoro e annualmente</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
Y)5	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti previdenziali, assistenziali, sanitari in occasione di ispezioni e controlli in materia di predisposizione delle denunce relative a variazioni</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Y)5.1 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 ovvero ad</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica</p>	<p> Responsabile Risorse Umane</p> <p> Responsabile Amministrazione del Personale</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



	<p>dei rapporti di lavoro, o relative al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e obbligatorie</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di Ispezione/controllo</p>	<p>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>				<p>(di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	
Y)6	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Y)6.1 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 eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.</p>	Medio	Basso	Medio basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit</p>	<p> Dirigente e/o Responsabili Area Servizi Amministrativi e Finanziari</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>Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi e annualmente</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p>	
Y)7	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con Guardia di Finanza in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento ispettivo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Y)7.1 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>1. Misura generale: normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi</p> <p>Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Audit</p> <p>Tempistica: In occasione dei procedimenti ispettivi e annualmente</p> <p>Monitoraggio: 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>



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)8	<p>PROCESSO Sistema di verifica contabile degli introiti del sistema di bigliettazione</p> <p>SUB PROCESSO a) Procedimento di verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Y)8.1 Ritardo o omesso controllo degli introiti raccolti nel sistema di bigliettazione</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dei procedimenti di verifica degli introiti per vendita titoli Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (12) di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne - Segregazione funzioni - Audit Tempistica: In occasione dei procedimenti di verifica degli introiti per vendita titoli e annualmente Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Marketing e Comunicazione e</p> <p> 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



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 DI RISCHIO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE , TEMPISTICHE E MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Z)1	<p>PROCESSO Rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori</p> <p>SUB PROCESSO a) Partecipazione a incontri sindacali e/ o tavoli sindacali</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Z)1.1 Induzione a omettere l'effettuazione di segnalazioni inerenti a comportamenti penalmente rilevanti rispetto ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Società</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1. Misura generale: normativa vigente in materia Tempistica: In occasione dei rapporti con le organizzazioni sindacali Monitoraggio: Annuale</p> <p>2. Misura specifica (di controllo, trasparenza): -Regolamenti e Procedure interne Tempistica: In occasione dei rapporti con le organizzazioni sindacali Monitoraggio: Annuale</p>	<p> Amministratore Delegato</p> <p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
