

| PROCESSO                                                                                   | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                          | STRUTTURA COINVOLTA                               | REGISTRO RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                      | FATTORI ABILITANTI (ANAC)                                                                                         | FATTISPECIE REATO CATALOGO 231                    | PROBABILITA' | IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231 | MISURE                                                                                                                              | GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| GARA GESTIONE PARCHEGGIO (Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - PROGRAMMAZIONE     | REDAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE                                                                                                                                                                                                       | RUP, Responsabile Amministrativo                  | R15 Possibili conflitti di interessi tra Stazione Appaltante e Operatori Economici                                                                                                                                                                                   | F5 scarsa responsabilizzazione interna                                                                            | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | BASSO        | MEDIO                             | - codice etico<br>- astensione in caso di conflitto di interessi<br>- whistleblowing                                                | BASSO                               | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURA E PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                    | CDA, Presidente, RUP, Responsabile Amministrativo | R15 Possibili conflitti di interessi tra Stazione Appaltante e Operatori Economici                                                                                                                                                                                   | F8 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                 | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | BASSO        | MEDIO                             | - trasparenza<br>- astensione in caso di conflitto di interessi<br>- whistleblowing                                                 | BASSO                               | NESSUNA                     |                        |
| GARA GESTIONE PARCHEGGIO (Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - PROGETTAZIONE GARA | AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE PER LE ATTIVITA' DI GARA: redazione atti, risposte a quesiti, dichiarazioni, comunicazioni ecc (SECONDO LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI MAGGIORI DI 5.000 EURO E MINORI DI 139.000 EURO) | RUP/CDA                                           | - R4 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)<br>- R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | MEDIO        | ALTO                              | M1 trasparenza                                                                                                                      | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | PROGETTAZIONE DELLA GARA: Indagini di mercato, raccolta dati e fattibilità tecnico ed economico per determinare importo di gara e mansionario                                                                                                              | RUP/Consulenti tecnici e legali                   | R5 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa                                                                                                                                                           | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | ALTO         | ALTO                              | - regolamento interno<br>- pubblicazione in "Società trasparente"<br>- whistleblowing<br>- comunicazione del conflitto di interesse | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | PROGETTAZIONE DELLA GARA: definizione dei criteri di partecipazione e aggiudicazione                                                                                                                                                                       | RUP/consulente legale                             | R10 Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi che favoriscono un operatore economico                                                                                                                                                                | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | ALTO         | ALTO                              | - regolamento interno<br>- confronto con consulente legale                                                                          | MEDIO                               | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | PROGETTAZIONE DELLA GARA: Redazione Atti di gara                                                                                                                                                                                                           | RUP/Consulente legale                             | R5 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa                                                                                                                                                           | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | MEDIO        | ALTO                              | M21 Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione                                                                | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | PROGETTAZIONE DELLA GARA: approvazione Atti di gara                                                                                                                                                                                                        | CDA                                               | R16 Non controllo o controllo parziale della documentazione                                                                                                                                                                                                          | F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                             | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | MEDIO        | ALTO                              | M8 formazione del personale                                                                                                         | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |
| GARA GESTIONE GARAGE (Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - CREAZIONE PROCEDURA    | CREAZIONE GARA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA                                                                                                                                                                                                           | RUP                                               | R5 Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa                                                                                                                                                           | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | ALTO         | ALTO                              | - regolamento interno<br>- trasparenza<br>- utilizzo procedura telematica                                                           | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | SOPRALLUOGHI DI GARA                                                                                                                                                                                                                                       | RUP/capostazione                                  | R19 Possibili conflitti di interessi tra Stazione Appaltante e Operatori Economici                                                                                                                                                                                   | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | ALTO         | MEDIO                             | - presenza di un capostazione come testimone                                                                                        | MEDIO                               | NESSUNA                     |                        |
| GARA GESTIONE GARAGE                                                                       | RICHIESTA NOMINATIVI AGLI ORDINI PER COMPONENTI COMMISSIONE                                                                                                                                                                                                | RUP                                               | R15 Occultamento/manipolazione Documentazione                                                                                                                                                                                                                        | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | MEDIO        | ALTO                              | M29 Sorteggio nominativi alla presenza della RPTC                                                                                   | MEDIO                               | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e APPROVAZIONE NOMINATIVI COMMISSIONE                                                                                                                                                                           | CDA                                               | R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)                                                                                                                                                                                  | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | MEDIO        | ALTO                              | - trasparenza<br>- comunicazione del conflitto di interesse                                                                         | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | NOMINA COMMISSIONE e VERIFICA REQUISITI COMMISSARI                                                                                                                                                                                                         | RUP                                               | R13 Nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione                                                                                                                                      | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | MEDIO        | ALTO                              | - trasparenza<br>- comunicazione del conflitto di interesse                                                                         | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                            | APERTURA BUSTE TECNICHE: verifica documentazione                                                                                                                                                                                                           | COMMISSIONE                                       | R13 Nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione                                                                                                                                      | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati | MEDIO        | ALTO                              | - trasparenza<br>- comunicazione del conflitto di interesse                                                                         | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                     |                        |

| PROCESSO                                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                  | STRUTTURA COINVOLTA       | REGISTRO RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                      | FATTORI ABILITANTI (ANAC)                                                                                         | FATTISPECIE REATO CATALOGO 231                                                                                                                        | PROBABILITA' | IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231 | MISURE                                                                                                                                                                | GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA                                                   | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO     | APERTURA BUSTE ECONOMICHE: verifica documentazione                                                                 | COMMISSIONE               | R13 Nomina commissione di gara, dichiarazione dei conflitti di interesse anche potenziali da parte dei membri della commissione                                                                                                                                      | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | MEDIO        | ALTO                              | - adozione della determina a contrarre standard contenente gli elementi richiesti dall'art.32 del dlgs 50/2016<br>- regolamento interno                               | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | APPROVAZIONE GRADUATORIA TECNICA - ECONOMICA                                                                       | CDA                       | R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)                                                                                                                                                                                  | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | MEDIO        | ALTO                              | - trasparenza<br>- comunicazione del conflitto di interesse                                                                                                           | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA: verifica documentazione - (posizionata alla fine in caso di inversione procedurale) | RUP                       | R20 Assenza dei controlli sui contenuti della busta amministrativa, come da richieste del Disciplinare di gara                                                                                                                                                       | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | MEDIO        | ALTO                              | M26 verifica congiunta con studio legale                                                                                                                              | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | POSSIBILITA' DI RICHIEDERE SOCCORSI ISTRUTTORI                                                                     | RUP                       | R19 Possibili conflitti di interessi tra Stazione Appaltante e Operatori Economici                                                                                                                                                                                   | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | MEDIO        | ALTO                              | M26 verifica congiunta con studio legale                                                                                                                              | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
| GARA GESTIONE GARAGE (Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - AGGIUDICAZIONE    | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA                                                                                         | CDA/RUP                   | R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)                                                                                                                                                                                  | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | MEDIO        | ALTO                              | - trasparenza<br>- comunicazione del conflitto di interesse                                                                                                           | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | VERIFICA REQUISITI E ADEMPIMENTI                                                                                   | RUP                       | R9 Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)                                                                                                                                                                           | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati<br>C43 - Riciclaggio - Art. 648-bis c.p. modificata dall'art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 | ALTO         | ALTO                              | M12 Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione) | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVITA                                                                                        | CDA/RUP                   | R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)                                                                                                                                                                                  | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | MEDIO        | ALTO                              | - trasparenza<br>- comunicazione del conflitto di interesse                                                                                                           | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | Pubblicazione in Società trasparente                                                                               | RUP                       | R2 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre                                                                                                                                                                                                 | F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                             | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | ALTO         | ALTO                              | - adozione della determina a contrarre standard contenente gli elementi richiesti dall'art.32 del dlgs 50/2016<br>- regolamento interno                               | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
| GARA GESTIONE GARAGE (Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - STIPULA CONTRATTO | CONTRATTO                                                                                                          | CDA/RUP/consulente legale | R2 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre                                                                                                                                                                                                 | F2 mancanza di trasparenza                                                                                        | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | MEDIO        | ALTO                              | M1 trasparenza                                                                                                                                                        | MEDIO-ALTO                          | RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI SUI LAVORI PER VERIFICARE CLAUSOLE SULLA SICUREZZA |                        |
| GARA GESTIONE GARAGE (Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - ESECUZIONE        | COMUNICAZIONE PER INIZIARE ATTIVITA'                                                                               | RUP                       | R17 Non rispetto dei tempi                                                                                                                                                                                                                                           | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | ALTO         | MEDIO                             | M25 controllo sulle tempistiche                                                                                                                                       | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | Validazione della prestazione ricevuta o bene acquistato o contestazione                                           | RUP/CDA                   | - R4 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)<br>- R8 Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C47 - Corruzione vs PA e/o corruzione tra privati                                                                                                     | ALTO         | ALTO                              | - codice etico<br>- redazione verbale consegna locali                                                                                                                 | MEDIO-ALTO                          | NESSUNA                                                                       |                        |
|                                                                                       | Ricezione della fattura                                                                                            | RUP                       | R21 Assenza dei controlli                                                                                                                                                                                                                                            | F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | C45 - Reati tributari                                                                                                                                 | BASSO        | MEDIO                             | - segregazione                                                                                                                                                        | BASSO                               | CAMPIONAMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DEGLI AFFIDATARI                       |                        |

| PROCESSO                                                                           | FASI DEL PROCESSO          | STRUTTURA COINVOLTA             | REGISTRO RISCHI           | FATTORI ABILITANTI (ANAC)                             | FATTISPECIE REATO CATALOGO 231 | PROBABILITA' | IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231 | MISURE                                       | GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA | TEMPI DI REALIZZAZIONE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| GARA GESTIONE GARAGE<br>Appalti sopra soglia - forniture e servizi) - LIQUIDAZIONE | Liquidazione della fattura | RUP/Responsabile amministrativo | R21 Assenza dei controlli | F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità | C45 - Reati tributari          | BASSO        | MEDIO                             | - segregazione<br>- fatturazione elettronica | BASSO                               | NESSUNA                     |                        |
|                                                                                    | Pagamento                  | RUP/Responsabile amministrativo | R21 Assenza dei controlli | F7 inadeguata diffusione della cultura della legalità | C45 - Reati tributari          | BASSO        | MEDIO                             | - tracciabilità pagamenti                    | BASSO                               | NESSUNA                     |                        |