

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
A-P01 - Reclutamento del personale (Abuso nei processi di stabilizzazione)	2,333	3	7	RISCHIO MEDIO	PEO
A-P01 - Reclutamento del personale (Irregolare composizione della commissione di concorso)	2,667	1,75	4,667	RISCHIO BASSO	PEO
A-P01 - Reclutamento del personale (requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienti meccanismi di verifica)	2,5	1,75	4,375	RISCHIO BASSO	PEO
A-P02 - Reclutamento dei dirigenti	2,833	2	5,667	RISCHIO BASSO	PRS-AMD
A-P03 - Progressioni di carriera	2,5	1,75	4,375	RISCHIO BASSO	PEO
A-P04 - Conferimento di incarichi di collaborazione	3	2	6	RISCHIO BASSO	OPE
A-P04 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2,833	2	5,667	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/AS
A-P04 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2,667	2	5,333	RISCHIO BASSO	AMF
A-P04 - Conferimento di incarichi di collaborazione	3,167	1,5	4,75	RISCHIO BASSO	PEO
A-P04 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2,667	1,25	3,333	RISCHIO BASSO	APP
A-P04 - Conferimento di incarichi di collaborazione	1,333	1,25	1,667	RISCHIO BASSO	MOS
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	2,667	2	5,333	RISCHIO BASSO	ESE
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	2,167	2,333	5,056	RISCHIO BASSO	AMF
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	2,5	2	5	RISCHIO BASSO	OPE
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	3	1,5	4,5	RISCHIO BASSO	PEO
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	1,833	2,333	4,278	RISCHIO BASSO	AMF
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	1,667	1,5	2,5	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/CM
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	1,5	1,25	1,875	RISCHIO BASSO	MOS
B-P01-B-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla Convenzione di Concessione	2,667	2,667	7,111	RISCHIO MEDIO	AMF
B-P02-A-PROGET - Definizione dell'oggetto del contratto	2,667	2,2	5,867	RISCHIO BASSO	OPE
B-P02-A-PROGET - Definizione dell'oggetto del contratto	3,333	1,75	5,833	RISCHIO BASSO	PEO

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
B-P02-A-PROGET - Definizione dell'oggetto del contratto	3,333	1,75	5,833	RISCHIO BASSO	IGR
B-P02-A-PROGET - Definizione dell'oggetto del contratto	2,667	1,667	4,444	RISCHIO BASSO	ESE
B-P02-A-PROGET - Definizione dell'oggetto del contratto	2,5	1,5	3,75	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/CM
B-P02-A-PROGET - Definizione dell'oggetto del contratto	1,5	1,25	1,875	RISCHIO BASSO	MOS
B-P02-B-PROGET - Verifica dei progetti	1,5	2,2	3,3	RISCHIO BASSO	OPE
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	3,333	1,75	5,833	RISCHIO BASSO	PEO
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	3,333	1,75	5,833	RISCHIO BASSO	IGR
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	2,667	2	5,333	RISCHIO BASSO	ESE
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	2	2,2	4,4	RISCHIO BASSO	OPE
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/CM
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	2,167	1,25	2,708	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	1,333	1,25	1,667	RISCHIO BASSO	MOS
B-P04-PROGET - Definizione della documentazione di gara	2,167	1,25	2,708	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P04-PROGET - Definizione della documentazione di gara	1,333	1,25	1,667	RISCHIO BASSO	MOS
B-P05-PROGET - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	3	1,75	5,25	RISCHIO BASSO	PRS-AMD
B-P06-PROGET - Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto	2,333	2,8	6,533	RISCHIO MEDIO	ESE
B-P06-PROGET - Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto	2,833	1,5	4,25	RISCHIO BASSO	PRS-AMD
B-P06-PROGET - Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto	2	2	4	RISCHIO BASSO	OPE
B-P06-PROGET - Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto	2,333	1	2,333	RISCHIO BASSO	PEO
B-P06-PROGET - Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto	2,333	1	2,333	RISCHIO BASSO	IGR
B-P06-PROGET - Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto	1,5	1	1,5	RISCHIO BASSO	MOS

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
B-P07-SELEZ - Gestione della pubblicazione	2,5	1,25	3,125	RISCHIO BASSO	PEO
B-P07-SELEZ - Gestione della pubblicazione	2,5	1,25	3,125	RISCHIO BASSO	IGR
B-P07-SELEZ - Gestione della pubblicazione	2,5	1,25	3,125	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P07-SELEZ - Gestione della pubblicazione	2,333	1	2,333	RISCHIO BASSO	MOS
B-P08-A-SELEZ - Nomina della Commissione giudicatrice	1,5	1,5	2,25	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P08-B-SELEZ - Nomina del seggio di gara	1,5	1,5	2,25	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P09-A-SELEZ - Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	2,5	2,2	5,5	RISCHIO BASSO	ESE
B-P09-A-SELEZ - Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	3	1,75	5,25	RISCHIO BASSO	PEO
B-P09-A-SELEZ - Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	3	1,75	5,25	RISCHIO BASSO	IGR
B-P09-A-SELEZ - Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P09-A-SELEZ - Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	2,5	1	2,5	RISCHIO BASSO	MOS
B-P09-B-SELEZ - Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo	2	1,5	3	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P09-C-SELEZ - Valutazione offerte aggiudicate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P10-SELEZ - Annullamento o revoca della gara	3	1,75	5,25	RISCHIO BASSO	PEO
B-P10-SELEZ - Annullamento o revoca della gara	3	1,75	5,25	RISCHIO BASSO	IGR
B-P10-SELEZ - Annullamento o revoca della gara	2	1,25	2,5	RISCHIO BASSO	MOS
B-P11-SELEZ - Affidamento attraverso Fondo economale	3	2,2	6,6	RISCHIO MEDIO	OPE
B-P11-SELEZ - Affidamento attraverso Fondo economale	3,5	1,75	6,125	RISCHIO MEDIO	PEO
B-P11-SELEZ - Affidamento attraverso Fondo economale	3	2	6	RISCHIO BASSO	ESE
B-P11-SELEZ - Affidamento attraverso Fondo economale	3	1,75	5,25	RISCHIO BASSO	AMF
B-P11-SELEZ - Affidamento attraverso Fondo economale	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/CM

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
B-P11-SELEZ - Affidamento attraverso Fondo economale	2,333	1,25	2,917	RISCHIO BASSO	MOS
B-P12-SELEZ - Gestione di elenchi o albi di operatori economici	2,167	1,5	3,25	RISCHIO BASSO	APP-AC
B-P13-VERIF+CONTR - Aggiudicazione	2,5	1,5	3,75	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P13-VERIF+CONTR - Aggiudicazione	2,833	1,25	3,542	RISCHIO BASSO	IGR
B-P13-VERIF+CONTR - Aggiudicazione	2	1,5	3	RISCHIO BASSO	MOS
B-P14-VERIF+CONTR - Stipulazione del contratto	2,5	1,5	3,75	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P15-ESEC - Autorizzazione al subappalto	2,333	1,25	2,917	RISCHIO BASSO	APP GC-AC
B-P16-ESEC - Verifica dei subappaltatori in cantiere	2,667	2,2	5,867	RISCHIO BASSO	ESE
B-P16-ESEC - Verifica dei subappaltatori in cantiere	2,5	2,25	5,625	RISCHIO BASSO	OPE
B-P16-ESEC - Verifica dei subappaltatori in cantiere	2	2	4	RISCHIO BASSO	IGR
B-P17-ESEC - Autorizzazione modifiche contrattuali	3,167	2	6,333	RISCHIO MEDIO	OPE
B-P17-ESEC - Autorizzazione modifiche contrattuali	3,5	1,75	6,125	RISCHIO MEDIO	PEO
B-P17-ESEC - Autorizzazione modifiche contrattuali	3,5	1,75	6,125	RISCHIO MEDIO	IGR
B-P17-ESEC - Autorizzazione modifiche contrattuali	2,667	2,2	5,867	RISCHIO BASSO	ESE
B-P17-ESEC - Autorizzazione modifiche contrattuali	2,667	1,75	4,667	RISCHIO BASSO	MOS
B-P18-ESEC - Verifica dell'esecuzione del contratto	4,167	1,75	7,292	RISCHIO MEDIO	PEO
B-P18-ESEC - Verifica dell'esecuzione del contratto	4,167	1,75	7,292	RISCHIO MEDIO	IGR
B-P18-ESEC - Verifica dell'esecuzione del contratto	2,667	2	5,333	RISCHIO BASSO	ESE
B-P18-ESEC - Verifica dell'esecuzione del contratto	2,667	1,8	4,8	RISCHIO BASSO	OPE
B-P18-ESEC - Verifica dell'esecuzione del contratto	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/CM
B-P18-ESEC - Verifica dell'esecuzione del contratto	2,167	1	2,167	RISCHIO BASSO	MOS

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
B-P19-ESEC - Emissione del certificato di pagamento (vedi E2 PTPC 16-18)	2	1,5	3	RISCHIO BASSO	APP-CT
B-P20-A-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - LIQUIDAZIONE (AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO)	3,333	1,714	5,714	RISCHIO BASSO	ESE
B-P20-A-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - LIQUIDAZIONE (AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO)	2,667	1,8	4,8	RISCHIO BASSO	AMF
B-P20-A-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - LIQUIDAZIONE (AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO)	1,5	1,75	2,625	RISCHIO BASSO	OPE
B-P20-B-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - PAGAMENTO	2,333	1,8	4,2	RISCHIO BASSO	AMF
B-P20-C-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - PAGAMENTI A DIPENDENTI PUBBLICI	2,667	1,8	4,8	RISCHIO BASSO	AMF
B-P21-ESEC - Gestione delle controversie	3,333	2,2	7,333	RISCHIO MEDIO	OPE
B-P21-ESEC - Gestione delle controversie	4,167	1,75	7,292	RISCHIO MEDIO	PEO
B-P21-ESEC - Gestione delle controversie	4,167	1,75	7,292	RISCHIO MEDIO	IGR
B-P21-ESEC - Gestione delle controversie	2,833	1,25	3,542	RISCHIO BASSO	MOS
B-P22-ESEC - Prove e controlli di laboratorio riguardanti materiali e lavorazioni	2	1,25	2,5	RISCHIO BASSO	OPE
B-P23-REND - Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo	1,833	1,5	2,75	RISCHIO BASSO	APP
B-P24-REND - Procedimento di nomina del collaudatore statico	3,333	1,75	5,833	RISCHIO BASSO	PRS-AMD
B-P25-REND - Rilascio del certificato di esecuzione lavori	2,833	2,2	6,233	RISCHIO MEDIO	OPE
B-P25-REND - Rilascio del certificato di esecuzione lavori	2,167	2	4,333	RISCHIO BASSO	IGR
B-P25-REND - Rilascio del certificato di esecuzione lavori	2,667	1,4	3,733	RISCHIO BASSO	ESE
B-P25-REND - Rilascio del certificato di esecuzione lavori	2,5	1,25	3,125	RISCHIO BASSO	MOS
B-P25-REND - Rilascio del certificato di esecuzione lavori	2,333	1,25	2,917	RISCHIO BASSO	APP
B-P26-REND - Rendicontazione del contratto	3,167	1,25	3,958	RISCHIO BASSO	PEO
B-P26-REND - Rendicontazione del contratto	3,167	1,25	3,958	RISCHIO BASSO	IGR
B-P26-REND - Rendicontazione del contratto	2,5	1,25	3,125	RISCHIO BASSO	MOS

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
C-P01 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	2,5	1,5	3,75	RISCHIO BASSO	PEO
C-P01 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	2,167	1,25	2,708	RISCHIO BASSO	MOS
C-P02 - Insegne di esercizio	2,333	1,75	4,083	RISCHIO BASSO	OPE
C-P03 - Costruzioni in fregio	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	OPE
C-P04 - Comodati	2,333	1	2,333	RISCHIO BASSO	OPE
C-P05 - Concessioni in uso	2,5	1	2,5	RISCHIO BASSO	OPE
C-P06 - Autorizzazioni trasporti eccezionali	3	1,857	5,571	RISCHIO BASSO	ESE
C-P07 - Autorizzazioni a manovra	2	2,143	4,286	RISCHIO BASSO	ESE
C-P08 - Sorveglianza aree di servizio	2,333	1,833	4,278	RISCHIO BASSO	ESE
C-P09 - Concessione di agevolazioni in materia di pagamento del pedaggio autostradale	2,167	2,5	5,417	RISCHIO BASSO	ESE
C-P10 - Attivazione di soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati	2,667	1,5	4	RISCHIO BASSO	ESE
D-P01 - Procedura esazione pedaggio	2,667	1	2,667	RISCHIO BASSO	ESE
E-P01 - Alienazioni	2,667	1,75	4,667	RISCHIO BASSO	OPE
E-P02 - Processo di locazione di immobili per la Società	2,333	1,75	4,083	RISCHIO BASSO	OPE
E-P03 - Processo di concessione di locazioni di immobili della Società	2,333	1,75	4,083	RISCHIO BASSO	OPE
E-P05 - Autorizzazione alla liquidazione (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)	3,333	1,714	5,714	RISCHIO BASSO	ESE
E-P05 - Autorizzazione alla liquidazione (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/CM
E-P05 - Autorizzazione alla liquidazione (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)	1,5	2,25	3,375	RISCHIO BASSO	OPE
E-P05 - Autorizzazione alla liquidazione (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)	1,167	1,25	1,458	RISCHIO BASSO	MOS
E-P06 - Gestione beni informatici	1,833	1	1,833	RISCHIO BASSO	IGR
E-P07 - Recupero crediti da mancati pagamenti e incidenti	2,333	1,714	4	RISCHIO BASSO	AMF

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
E-P08 - Fornitura al personale interno di materiali a magazzino, beni e cancelleria	1,833	1	1,833	RISCHIO BASSO	PEO
F-P01 - Gestione e Analisi della reportistica Relativa alle Opere	1,333	1	1,333	RISCHIO BASSO	MOS
F-P02 - Gestione e Analisi della reportistica Interventi	1,333	1	1,333	RISCHIO BASSO	MOS
F-P03 - Verifiche Variazioni contrattuali e Transazioni	2,667	1,5	4	RISCHIO BASSO	MOS
F-P04 - Analisi/istruttoria del piano degli interventi	1,5	1,5	2,25	RISCHIO BASSO	MOS
F-P05 - Ispezioni e Verifiche	2,167	0,75	1,625	RISCHIO BASSO	MOS
F-P06-A - Gestione dei rifiuti/gestione dei rifiuti esercizio autostradale	3	3,75	11,25	RISCHIO MEDIO	OPE
F-P06-B - Gestione dei rifiuti/gestione dei rifiuti in fase di realizzazione opere	3	3,75	11,25	RISCHIO MEDIO	OPE
F-P07 - Gestione amministrativa/autorizzativa scarichi acque	3,167	3,5	11,083	RISCHIO MEDIO	OPE
F-P08 - Bonifiche ambientali	3,667	3,5	12,833	RISCHIO MEDIO	OPE
H-P01 - Contenzioso del lavoro	1,333	2,5	3,333	RISCHIO BASSO	PEO
H-P02 - Incentivazione all'esodo	1,167	2,25	2,625	RISCHIO BASSO	PEO
H-P03 - Attività per la stesura/stipula di atti/accordi di natura transattiva	2,333	1,5	3,5	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/AS
H-P04 - Attività relativa alla gestione di pratiche inerenti recupero crediti	2,833	1,75	4,958	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/AS
H-P05 - Attività relativa alla gestione di pratiche inerenti insinuazioni fallimentari	2,333	1,75	4,083	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/AS
H-P06 - Assistenza all'organo di indirizzo-CDA	2,5	2,25	5,625	RISCHIO BASSO	PRS-AMD/AS
I-P01 - Gestione sinistri e risarcimenti	2,333	2,25	5,25	RISCHIO BASSO	PEO
I-P02 - Somministrazione di personale	3	2	6	RISCHIO BASSO	PEO
I-P03 - Partecipazioni attive	3,833	2	7,667	RISCHIO MEDIO	PRS-AMD
I-P04 - Elargizioni	4,167	2	8,333	RISCHIO MEDIO	PRS-AMD
I-P05 - Gestione della corrispondenza	1,667	1,25	2,083	RISCHIO BASSO	PRS-AMD

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 (2017 – 2019)

AREA-FASE-PROCESSO	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischio	DIREZIONE - U.O.
I-P06 - Risoluzione / rilocalizzazione interferenze	2,167	1,5	3,25	RISCHIO BASSO	OPE
I-P07 - Espropriazioni	2,167	2,25	4,875	RISCHIO BASSO	OPE
J-P01 - Operation (Esercizio dei sistemi hardware)	2,167	1,5	3,25	RISCHIO BASSO	IGR
J-P02 - Operation (Esercizio dei sistemi software)	2,167	1,5	3,25	RISCHIO BASSO	IGR