Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (2023-2025)

AREA-FASE-PROCESSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
A-P01 - Reclutamento del personale	MEDIO BASSO
A-P03 - Progressioni di carriera	MEDIO
A-P04 - Conferimento di incarichi di collaborazione	MEDIO BASSO
B-P01-A-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA	MEDIO BASSO
B-P01-B-PROGR - Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla Convenzione di Concessione	MEDIO BASSO
B-P02-A-PROGET - Definizione dell'oggetto del contratto	MEDIO BASSO
B-P02-B-PROGET - Verifica dei progetti	BASSO
B-P03-PROGET - Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico	BASSO
B-P04-PROGET - Definizione della documentazione di gara	BASSO
B-P05-PROGET - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	MEDIO BASSO
B-P06-PROGET - Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto	BASSO
B-P07-SELEZ - Gestione della pubblicazione	BASSO
B-P08-A-SELEZ - Nomina della Commissione giudicatrice	BASSO
B-P08-B-SELEZ - Nomina del seggio di gara	BASSO
B-P09-A-SELEZ - Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	MEDIO BASSO
B-P09-B-SELEZ - Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo	MEDIO BASSO
B-P09-C-SELEZ - Valutazione offerte aggiudicate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo	MEDIO BASSO
B-P10-SELEZ - Annullamento o revoca della gara	MEDIO
B-P11-SELEZ - Affidamento attraverso Fondo economale	MEDIO BASSO
B-P12-SELEZ - Gestione di elenchi o albi di operatori economici	BASSO
B-P13-VERIF+CONTR - Aggiudicazione	MEDIO BASSO
B-P14-VERIF+CONTR - Stipulazione del contratto	MEDIO BASSO
B-P15-ESEC - Autorizzazione al subappalto	MEDIO BASSO
B-P16-ESEC - Verifica dei subappaltatori in cantiere	BASSO
B-P17-ESEC - Autorizzazione modifiche contrattuali	MEDIO BASSO

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (2023-2025)

AREA-FASE-PROCESSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
B-P18-ESEC - Verifica dell'esecuzione del contratto	MEDIO BASSO
B-P19-ESEC - Emissione del certificato di pagamento (vedi E2 PTPC 16-18)	BASSO
B-P20-A-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - LIQUIDAZIONE (AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO)	BASSO
B-P20-B-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - PAGAMENTO	MEDIO BASSO
B-P20-C-ESEC - Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - PAGAMENTI A DIPENDENTI PUBBLICI	MEDIO BASSO
B-P21-ESEC - Gestione delle controversie	MEDIO
B-P22-ESEC - Prove e controlli di laboratorio riguardanti materiali e lavorazioni	BASSO
B-P23-REND - Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo	MEDIO BASSO
B-P24-REND - Procedimento di nomina del collaudatore statico	MEDIO BASSO
B-P25-REND - Rilascio del certificato di esecuzione lavori	MEDIO BASSO
B-P26-REND - Rendicontazione del contratto	MEDIO ALTO
C-P01 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	MEDIO BASSO
C-P02 - Insegne di esercizio	MEDIO BASSO
C-P03 - Costruzioni in fregio	MEDIO BASSO
C-P04 - Comodati	MEDIO BASSO
C-P05 - Concessioni in uso	MEDIO BASSO
C-P06 - Autorizzazioni trasporti eccezionali	MEDIO BASSO
C-P07 - Autorizzazioni a manovra	BASSO
C-P08 - Sorveglianza aree di servizio	MEDIO BASSO
C-P09 - Concessione di agevolazioni in materia di pagamento del pedaggio autostradale	MEDIO BASSO
C-P10 - Attivazione di soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati	MEDIO BASSO
D-P01 - Procedura esazione pedaggio	MEDIO BASSO
E-P01 - Alienazioni	MEDIO BASSO
E-P02 - Processo di locazione di immobili per la Società	MEDIO BASSO
E-P03 - Processo di concessione di locazioni di immobili della Società	MEDIO BASSO
E-P05 - Autorizzazione alla liquidazione (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)	BASSO

Allegato n. 4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (2023-2025)

AREA-FASE-PROCESSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
E-P06 - Gestione beni informatici	MEDIO BASSO
E-P07 - Recupero crediti da mancati pagamenti e incidenti	MEDIO BASSO
E-P07-A- Recupero crediti da mancati pagamenti	MEDIO BASSO
E-P08 - Fornitura al personale interno di materiali a magazzino, beni e cancelleria	MEDIO BASSO
F-P07 - Gestione amministrativa/autorizzativa scarichi acque	MEDIO BASSO
F-P08 - Bonifiche ambientali	BASSO
H-P01 - Contenzioso del lavoro	MEDIO BASSO
H-P02 - Incentivazione all'esodo	BASSO
H-P03 - Attività per la stesura/stipula di atti/accordi di natura transattiva	MEDIO BASSO
H-P04 - Attività relativa alla gestione di pratiche inerenti recupero crediti	MEDIO BASSO
H-P05 - Attività relativa alla gestione di pratiche inerenti insinuazioni fallimentari	MEDIO BASSO
H-P06 - Assistenza all'organo di indirizzo-CDA	BASSO
I-P01 - Gestione sinistri e risarcimenti	MEDIO
I-P02 - Somministrazione di personale	MEDIO
I-P05 - Gestione della corrispondenza	BASSO
I-P06 - Risoluzione / rilocazione interferenze	BASSO
I-P07 - Espropriazioni	MEDIO
I-P08 - Gestione archivio cartaceo	MEDIO
J-P01 - Operation (Esercizio dei sistemi hardware)	MEDIO
J-P02 - Operation (Esercizio dei sistemi software)	MEDIO