

ALL. 1 al PTPCT							Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o <i>mala gestio</i>) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali di UNIONTRASPORTI							Valutazione del rischio							Trattamento del rischio					Monitoraggio attuazione e efficacia		
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	a) Identificazione rischi e cause		b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum		d) Ponderazione del rischio		MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RPost) (range: 0-44)			
							DESCRIZIONE DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO PNA e PTPCT	CAUSA DEI RISCHI	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)											Frequenza di accadimento		
8.1	Valutazioni di impatto di nuove infrastrutture sui territori; Segreteria tecnica di comitati di supporto alla realizzazione dei grandi assi europei; Supporto nello sviluppare strategie alle CCIAA e/o altri enti; Realizzazione di progetti commissionati dai soci; Realizzazione di pubblicazioni; Organizzazione eventi o seminari tematici; Facilitazione del dialogo tra gli stakeholder per l'aggregazione di domanda di connettività;	Risposta a esigenze dei soci e PA	Studi di fattibilità	Regolamento interno	Direzione	Entro breve termine ed in ogni caso prima dell'erogazione del servizio	Corruzione tra privati; concussione; concessione di consulenze al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I, N	Regolamentazione insufficiente; mancati controlli; insufficiente segregazione delle funzioni; accentramento di potere	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Regolamento interno; applicazione del tariffario; doppi controlli	Documentabilità della tariffa applicata e delle modalità di calcolo	Documentazione	Responsabile org. e addetto locazione sale	Procedura attuata				18,00			
8.2	Banda ultralarga; Mappatura della rete infrastrutturale e della copertura a banda larga ed ultralarga dei territori; Stimolazione di interventi infrastrutturali a banda larga e ultra larga sulle aree produttive in digital divide	Risposta a esigenze dei soci e PA	Studi di fattibilità e progetti / business plan	Regolamento interno	Direzione	Entro breve termine ed in ogni caso prima dell'erogazione del servizio	Corruzione tra privati; concussione; concessione di consulenze al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I, N	Regolamentazione insufficiente; mancati controlli; insufficiente segregazione delle funzioni; accentramento di potere	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Regolamento interno; applicazione del tariffario; doppi controlli	Contratto firmato / acconto pagato prima della consulenza successiva	Contenimento importi non pagati	Resp. Amministrazione	Procedura attuata				18,00			
9 Progetti europei																												
9.1	Partecipazione a PON; Amministrazione di progetti europei; Rendicontazione	Richiesta serv.	reperimento risorse finanziarie; rete	Regolamento interno; PON; norme relative alle rendicontazioni FSE/FESR	Direzione	Prima dell'attivazione di ogni nuovo servizio	Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	O	Definizione non chiara delle tipologie dei soggetti. Mancata conoscenza delle norme	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Alta freq. mensile	Formazione	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013	2 h	Responsabile URP, Segreteria didattica	2019				21,00			
10 Attività della direzione (Direttore)																												
10.1	Partecipazione a riunioni e delibere Consiglio, Input per scelte strategiche del Consiglio, "Datore di lavoro" D.lgs 81 / 2008, Supervisione generale fondazione, Supervisione gare d'appalto, Autorizzazione acquisti, Supervisione acquisti, Relazione con professionisti, Supervisione amministrazione contabile, Supervisione IT ICT informat., Accesso agli atti 241 / 90, Collaborazione con scuole estere, Organizzazione dei viaggi, Gestione visite ispettive, Gestione attività di sponsorizzazioni ricevute; Raccolta charity, Gestione accessi, Ispersioni e/o verifiche di PA; Gestione rapporti con CCIAA	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Direttore	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge norme fiscali e giurisdizionali; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I, L, N, O, E, F, G, C, D, B, A	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	7,00	32,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 4 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Direzione	2019				32,00			
11 Comitato per il controllo analogo (soc in house)																												
11.1	Controllo semestrale della coerenza tra mission e attività gestionale. Controllo analogo dei soci per le società in house. Orientamento attività in linea con fabbisogno dei soci. Vigilanza e controllo su corretta attuazione del CdA degli indirizzi strategici deliberati.	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio e da altre norme del TUSP	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	TUSP, D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Algeri, Pigiaccioli, Aberer	Semestrale	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I, L, N, O, E, F, G, C, D, B, A	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	5,00	28,33	Alto	Rara, semestrale	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 4 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Direzione	2019				28,33			
12 Attività del Consiglio di Amministrazione																												
12.1	Riunioni e delibere Consiglio, Scelte strategiche, Decisione relative a rette e tariffe e contributi, Supervisione generale, Contatti con consulenti, Delega per giudizi, Legale rappresentante, Convenzione annuale con CCIAA/Unioncamere e soci e comitato per il Controllo analogo (in quanto in house)	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001	CdA	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giurisdizionali; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G, E, F, C, D, B, A, H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	10,00	35,00	Critico	Alta freq. mensile	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 4 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Direzione	2019				35,00			
13 Attività della segreteria generale																												
13.1	Coadiuvare la Direzione nella gestione dell'ente	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Statuto; deleghe e procure; norme di legge in ambito anticorruzione, trasparenza	Segreteria del Dir	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giurisdizionali; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	M, H, I, L	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT)	Direzione	2019				28,00			
14 Sicurezza sul lavoro e medico competente																												
14.1	DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di Istruzione, Manutenzione sedi, ASPP, RSP, RLS (esterno da RSU), Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso), Gestione Rifiuti, MUD, registri e formulari, Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato; prove di evacuazione effettive; controllo del DPI; controllo formativo e applicazione del protocollo sanitario	D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Come da norme HSE e prot. Stato/ Reg.	Infortunati con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Smaltimento errato di rifiuti pericolosi. Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni.	I, O, C	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,00	12,00	3,00	15,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Audit del RPCT al fine di verificare la correttezza degli adempimenti del DL e il corretto smaltimento dei rifiuti	n. di controlli/anno	1 in ambito sicurezza sul lavoro; 1 in materia ambientale/rifiuti	DSGA Legale RPCT	2019				15,00				
15 RPCT, Anticorruzione, trasparenza, PTPC																												
15.1	Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Sito web trasparenza; Attività dell'OIV o facente funzioni; Attività del RPCT; Gestione "Accesso agli atti" (semplice, FOIA/generalizzato); whistleblowing	Attuare misure anticorruzione e anti maladministration o mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di nuove procedure e/o regolamenti e/o misure	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001	RPCT	relazione annuale e audit periodici	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M, I, E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio). Intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, anche attraverso eventuali stipule di convenzioni per l'accesso alle banche dati	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)				28,00			
15.2	Aggiornamento pagine amministrazione trasparente;	Attuare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente effettivo il lavoro di anticorruzione e anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale, a norma di legge, d.lgs. e determinazioni ANAC	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, determinazioni ANAC e PNA ANAC	RPCT	Come da determinazioni ANAC	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M, I, E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Pubblicazione dati secondo il d.lgs. 33/2013 e le determinazioni ANAC	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)				28,00			
16 Attività di revisione legale esterna (Revisori)																												
16.1	Controllo della gestione finanziaria e del bilancio di esercizio nonché dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	TUIR, norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Revisori legali	relazione annuale e audit periodici	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; corruzione.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-1,00	24,00	Alto	Media, trim.	richiesta verbali trimestrali e loro anticorruzione	n. verbali di controlli nei quali siano stati valutati rischi di maladministration	1	Direzione	2019				24,00			
17 Sicurezza informatica, privacy e DPO																												

ALL. 1 al PTPCT		Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o <i>mala gestio</i>) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali di UNIONTRASPORTI					Valutazione del rischio							Trattamento del rischio				Monitoraggio attuazione e efficacia							
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	a) Identificazione rischi e cause		b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum	d) Ponderazione del rischio	Trattamento del rischio				Monitoraggio attuazione e efficacia							
							Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)
17.1	Gestione rete server problemi sicurezza, Gestione hardware, Gestione software utilizzati (dipendenti, DPO e adeguamento GDPR)	Assicurare la protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	Corretta protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	GDPR	DPO	Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	I, H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Audit scritto con prove di ripristino dati; audit anti pedopornografia su pc, tablet e/o telefoni dell'Ente	n. verbali di audit	2	Direzione	2019				19,00
18 Organismo di Vigilanza (OdV) dei MOG ai sensi del d.lgs.231/2001																									
18.1	Audit; Relazione annuale; controllo adempimenti; aggiornamento al CdA relativamente ai reati presupposto; controllo tenuta ed esistenza del modello organizzativo e gestionale MOG	Controllare esistenza MOG e procedure	MOG aggiornato	D.lgs. 231/2001	OdV	relazione annuale e audit periodici	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M, I, E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	2,67	13,33	-3,00	10,33	Basso	Rara, semestrale	Audit scritto con prove di ripristino dati; audit anti pedopornografia su pc, tablet e/o telefoni dell'Ente	n. verbali di audit	2	Direzione	2019				10,33