

Allegato B - REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	POSSIBILI RISCHI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	3	2	6,00	Verifica a campione dell'applicazione del Regolamento di Reclutamento
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di particolari candidati	3	2	6,00	Adozione di un regolamento aziendale specifico
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	2	6,00	Verifica a campione dell'applicazione del Regolamento di Reclutamento
Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera finalizzati ad agevolare determinati dipendenti/candidati	3	2	6,00	Rendere più trasparente il processo attraverso implementazione del documento, in fase di definizione, Profili Professionali relativamente alla valorizzazione delle risorse
Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	Assegnazione ad un dipendente di mansioni diverse o di livello inferiore di quelle precedentemente assegnate esclusivamente per motivi ritorsivi	3	2	6,00	Rendere più trasparente il processo attraverso implementazione del documento, in fase di definizione, Profili Professionali relativamente alla valorizzazione delle risorse
Gestione del personale	sistema incentivante	Irregolare valutazione delle prestazioni ai fini della determinazione del riconoscimento dei premi aziendali	2	3	6,00	Verifica a campione dell'applicazione del Regolamento sul Sistema incentivante
Gestione del personale	Valorizzazione competenze chiave	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	3	2	6,00	Rendere più trasparente il processo attraverso l'implementazione del documento, in fase di definizione, Profili Professionali relativamente alla valorizzazione delle risorse chiave
Incarichi e nomine	Accesso alla qualifica di dirigente	Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	2	2	4,00	Rendere più trasparente il processo attraverso implementazione del documento, in fase di definizione, Profili Professionali relativamente alla valorizzazione delle risorse
Incarichi e nomine	Rotazione del personale	<i>Pressioni esterne o instaurazione rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate</i>	2	2	4,00	Adozione di un regolamento per la Rotazione del Personale

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	POSSIBILI RISCHI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Definizione oggetto dell'affidamento	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti	4	2	8,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Definizione oggetto dell'affidamento	Esplicitazione dell'oggetto dell'affidamento orientata a favorire determinati operatori economici	4	2	8,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Definizione oggetto dell'affidamento	Manipolazione delle componenti progettuali per eludere il principio di concorrenza	4	2	8,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Individuazione della procedura di aggiudicazione	Utilizzo di una procedura di aggiudicazione non coerente con le casistiche di affidamento previste dalla normativa in materia di contratti pubblici	3	4	12,00	Verifica a campione dell'applicazione del puntuale rispetto delle procedure interne e della normativa vigente
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Individuazione della procedura di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore	4	4	16,00	Verifica a campione dell'applicazione del puntuale rispetto delle procedure interne e della normativa vigente
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	4	4	16,00	Verifica a campione dell'applicazione del puntuale rispetto delle procedure interne e della normativa vigente
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Criteri di aggiudicazione	Definizione dei criteri di aggiudicazione e di requisiti tesi a favorire determinati operatori economici	4	2	8,00	Verifica a campione dell'applicazione del puntuale rispetto delle procedure interne e della normativa vigente
Affidamento di lavori	Procedura di affidamento - Redazione del cronoprogramma	Cronoprogramma artificiosamente non adeguato ai tempi e ai luoghi di esecuzione e volto a favorire determinati operatori economici	3	2	6,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	4	2	8,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Valutazione delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	3	2	6,00	//

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	POSSIBILI RISCHI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Verifica eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	3	2	6,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Mancata verifica dei principi di integrità nella partecipazione alle procedure di affidamento	3	2	6,00	Verifica a campione dell'applicazione del puntuale rispetto delle procedure interne e della normativa vigente
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedura di affidamento - Eventuale revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara e consentire la partecipazione di determinati soggetti	3	2	6,00	Adozione di specifici indicatori statistici finalizzati al monitoraggio dei provvedimenti di revoca. Flusso semestrale verso RPCT con elenco gare revocate e annullate
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Varianti in corso di esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra, o di realizzare lavorazioni più confacenti alle proprie capacità operative e remunerative	4	2	8,00	Adozione di una procedura specifica "VARIANTI/ATTI TRANSATTIVI" e di specifici indicatori statistici finalizzati al monitoraggio di "VARIANTI/ATTI TRANSATTIVI". Flusso semestrale verso RPCT con elenco VARIANTI/ATTI TRANSATTIVI" perfezionati
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Determinazione nuovi prezzi nell'ambito delle varianti	Determinazione di nuovi prezzi più remunerativi per l'appaltatore	3	2	6,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Subappalto	Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	3	2	6,00	Monitoraggio a campione dell'applicazione della Clausola T&T per i contratti oggetto di sperimentazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	3	2	6,00	Report quadrimestrale al RPCT su contenzioso in fase di esecuzione del contratto. Adozione di specifici indicatori statistici finalizzati al monitoraggio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Certificazione di regolare esecuzione e collaudo delle opere	Collaudo di opere difformi per quantità e qualità a quanto riportato nel progetto e nei documenti contabili	3	2	6,00	Adozione di una procedura che definisca il processo seguito per lo svolgimento delle attività di collaudo (interne/esterne)
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Certificazione di regolare esecuzione e collaudo delle opere	Certificazione di opere difformi per quantità e qualità a quanto riportato nel progetto e nei documenti	3	2	6,00	//
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Certificazione di regolare esecuzione e collaudo delle opere	Nomina collaudatore pilotata	3	2	6,00	Adozione di un regolamento per la Nomina dei Collaudatori

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	POSSIBILI RISCHI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Verifica conformità delle prestazioni eseguite	Pagamento prestazioni non conformi	3	2	6,00	//
Rapporto con il Socio Unico	Convenzione con Regione Lombardia - Stipula convenzione	Accordi collusivi per il rinnovo/gestione della convenzione	2	3	6,00	//
Rapporto con il Socio Unico	Convenzione con Regione Lombardia - Attività di verifica	Manipolazione esito delle verifiche da parte di Regione	2	2	4,00	N/A
Rapporto con il Socio Unico	Governance societaria	Pressioni sistema politico	2	3	6,00	N/A
Gestione del patrimonio di Regione Lombardia	Valorizzazione patrimonio	Illegittima gestione dei rapporti con soggetti istituzionali	3	2	6,00	//
Gestione del patrimonio di Regione Lombardia	Organizzazione eventi	Illegittima gestione dei rapporti con soggetti istituzionali/ soggetti privati	3	2	6,00	//
Gestione del patrimonio di Regione Lombardia	Gestione soft facility/hard facility - Gestione appalto servizi	Manipolazione della procedura al fine di agevolare un determinato soggetto	4	2	8,00	//
Gestione del patrimonio di Regione Lombardia	Gestione soft facility/hard facility - Concessione lavori	Manipolazione della procedura al fine di agevolare un determinato soggetto	4	2	8,00	//
Gestione del patrimonio di Regione Lombardia	Gestione soft facility/hard facility - Gestione appalto servizi	Accordi collusivi volti a eludere le verifiche relative all'esecuzione del contratto	4	2	8,00	Adozione di specifici indicatori statistici finalizzati al monitoraggio delle verifiche relative all'esecuzione del contratto
Gestione certificazione energetica (CENED)	Processo certificazione energetica - Accredimento	Accreditamento professionista in assenza dei requisiti	3	2	6,00	Adozione di specifico Manuale Operativo

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	POSSIBILI RISCHI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
Gestione certificazione energetica (CENED)	Processo certificazione energetica - Gestione contributi	Pagamento contributi non congrui	3	2	6,00	Verifica a campione
Gestione certificazione energetica (CENED)	Processo certificazione energetica - Accertamento e controllo processo di certificazione energetica	Illegittima gestione della procedura al fine di favorire un determinato operatore	3	2	6,00	Verifica a campione
Gestione certificazione energetica (CENED)	Processo certificazione energetica - Procedimento sanzionatorio	Manipolazione della procedura al fine di agevolare un determinato soggetto	3	2	6,00	Verifica a campione
Gestione catasto energetico regionale (CURIT)	Processo di iscrizione - Gestione contributi per il cittadino	Pagamento contributi non congrui	3	2	6,00	Verifica a campione
Gestione catasto energetico regionale - (CURIT)	Gestione attività	Illegittima gestione della procedura al fine di favorire l'operatore	3	2	6,00	Verifica a campione
Gestione catasto energetico regionale - (CURIT)	Verifica delle attività - Procedimento sanzionatorio	Manipolazione della procedura al fine di agevolare un determinato soggetto	3	2	6,00	Verifica a campione
ICT	Sicurezza informatica	Accordi collusivi volti alla manipolazione / trasferimento di dati e informazioni sensibili e/o riservate	3	2	6,00	Sottoscrizione impegno di riservatezza