

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	AVM: 6.1 Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti per la richiesta di autorizzazioni, variazioni destinazioni d'uso ACTV: 6.1 Gestione dei rapporti Istituzionali con Enti pubblici, ivi compreso il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Chioggia VELA: 6.1 Gestione delle relazioni e dei rapporti Istituzionali con Enti pubblici, ivi compreso il Socio Comune di Venezia	DGHOLD_01	Illecita gestione o manipolazione dei rapporti con soggetti istituzionali al fine di ottenere indebitamente vantaggi personali o per terze parti.	CDA, DGHOLD, soggetti muniti di apposita procura	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione di gestione	Probabile	Grave	Medio-alto	Efficace	Medio
1. Direzione, coordinamento ed esercizio dell'attività d'impresa	1.2 Gestione delle relazioni e dei rapporti istituzionali con Enti Territoriali beneficiari dei Contratti di Servizio, ivi compreso il Socio Comune di Venezia 1.3 Richiesta di ottenimento di autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale	DGHOLD_02	Illecita gestione dei rapporti con il Socio Comune di Venezia e altri Enti pubblici coinvolti nell'esecuzione del contratto di servizio, al fine di influenzare impropriamente decisioni, come l'approvazione di varianti contrattuali o estensioni temporali.	DGHOLD, Dirigenti e/o Responsabili di funzione	- Carenze nei processi di controllo e monitoraggio - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Probabile	Grave	Medio-alto	Efficace	Medio
1. Direzione, coordinamento ed esercizio dell'attività d'impresa	1.5 Autorizzazione dei rimborsi spese sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni	DGHOLD_03	Illecita autorizzazione o manipolazione della documentazione relativa ai rimborsi spese sostenute dagli Amministratori in occasione delle missioni, al fine di ottenere rimborsi non dovuti o gonfiati, sfruttando la propria posizione per approvare spese non pertinenti o in eccesso rispetto ai limiti stabiliti dalle politiche aziendali	Presidente AVM, DGHOLD, DIAFC	- Carenze nei processi di controllo e monitoraggio - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Improbabile	Grave	Medio	Molto efficace	Basso
1. Direzione, coordinamento ed esercizio dell'attività d'impresa	1.1 Gestione delle operazioni straordinarie	DGHOLD_05	Illecita gestione o manipolazione delle operazioni straordinarie, come fusioni o acquisizioni, con lo scopo di favorire terzi (es. falsificazione dei dati finanziari, manipolazione dei valori patrimoniali, o occultamento di informazioni critiche al fine di influenzare l'esito dell'operazione a favore di interessi personali o di gruppi di potere).	Assemblea dei Soci, CDA, DGHOLD, Collegio Sindacale, DILEG, DIAFC	- Carenze nei processi di raccolta, verifica e segnalazione dei dati - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di tracciabilità delle attività informatiche - Assenza di segregazione dei compiti	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Efficace	Medio
1. Direzione, coordinamento ed esercizio dell'attività d'impresa	1.4 Gestione di liberalità e omaggi	DGHOLD_06	Illecita gestione o manipolazione della concessione di liberalità e omaggi a favore di soggetti esterni, con l'obiettivo di ottenere vantaggi personali o per terzi, come l'influenza indebita su decisioni, concessioni o comportamenti, compromettendo la trasparenza e l'integrità del processo decisionale.	DGHOLD, Direttori di funzione, Direttori Operativi, Staff di Ve.La, DIAFC	- Carenze nei processi di raccolta, verifica e segnalazione dei dati - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di tracciabilità delle attività informatiche - Assenza di segregazione dei compiti	Moderato	Grave	Medio	Efficace	Basso
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	2.1 Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili per la formazione delle relazioni contabili di periodo, del bilancio di esercizio e consolidato ed approvazione degli stessi	DIAMM_01	Redazione dei bilanci di tutto il Gruppo, compresi i piani di investimento, incompleta e / o non conforme alle norme e tempistiche aziendali e di legge, al fine di occultare eventuali scostamenti e/o irregolarità.	DGHOLD, DIAFC, DIAMM	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Compromissione dell'indipendenza dei revisori	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	2.1 Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili per la formazione delle relazioni contabili di periodo, del bilancio di esercizio e consolidato ed approvazione degli stessi	DIAMM_02	Manipolazione illecita dei dati contabili al fine di ottenere benefici o favorire un soggetto terzo (ad es. omissione di registrazioni di fatture per nascondere operazioni illecite; emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di giustificare pagamenti illeciti o trasferire denaro)	DIAFC, DIAFC/GEFIN, DIAMM, DIAMM/COREN, DIAMM/COFAT, DIAFC/ADEFI	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Accesso non controllato ai sistemi contabili - Mancanza di trasparenza nelle transazioni 	Improbabile	Molto grave	Medio	Molto efficace	Basso
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	2.6 Gestione dei contatti con funzionari pubblici nello svolgimento degli adempimenti ordinari e periodici in materia fiscale e delle relative verifiche ispettive	DIAMM_03	Evasione fiscale tramite la mancata dichiarazione di tutti i ricavi al fisco o la dichiarazione di spese inesistenti al fine di ridurre il reddito d'imposta o il reddito imponibile	DGHOLD, DIAFC, DIAFC/ADEFI, DIAMM, DIAMM/COREN, DIAMM/COFAT, eventuali outsourcing	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Accesso non controllato ai sistemi contabili - Mancanza di trasparenza nelle dichiarazioni 	Probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	2.3 Rendicontazione del venduto e riconciliazione degli incassi	DIAMM_04	Omissione / Incompleto controllo delle vendite e degli incassi al fine di non segnalare ammanchi, irregolarità o frodi nei flussi di cassa delle vendite	DIAFC, DIAMM, DIAMM/COFAT, DIAMM/COREN, DIAFC/GEFIN	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Scarsa trasparenza nei contratti commerciali - Accesso non controllato ai sistemi di gestione delle vendite e degli incassi - Mancanza di trasparenza nelle vendite e gli incassi - Riconciliazione manuale o scarsa automazione della riconciliazione dei flussi di cassa 	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	2.4 *Gestione del processo di fatturazione	DIAMM_05	Manipolazione o ritardata emissione delle fatture verso soggetti terzi al fine di garantirgli condizioni più favorevoli o dilazioni indebite nei pagamenti	DIAFC, DIAMM, DIAFC/GEFIN, DIAMM/COREN, DIAMM/COFAT, Direzione venditrice	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Mancanza di sistemi automatici di fatturazione - Accesso non controllato ai sistemi contabili - Scarsa trasparenza nei contratti commerciali - Carenza di sanzioni per ritardi o manipolazioni 	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	2.4 *Gestione del processo di fatturazione	DIAMM_06	Illecita esecuzione di pagamenti a causa di pressioni indebite o discrezionalità nel processo di pagamento al fine di favorire interessi personali o di terzi.	DIAFC, DIAMM, DIAMM/COFAT, Direzione richiedente personali o di terzi.	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Mancanza di sistemi automatici di fatturazione - Accesso non controllato ai sistemi contabili - Scarsa trasparenza nei contratti commerciali - Carenza di sanzioni per ritardi o manipolazioni 	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	2.4 *Gestione del processo di fatturazione	DIAMM_07	Alterato controllo degli incassi delle fatture emesse e della predisposizione degli eventuali solleciti di pagamento al fine di favorire interessi di terzi, nascondere inefficienze nella gestione delle risorse finanziarie o ottenere indebiti vantaggi economici.	DIAFC, DIAMM, DIAFC/GEFIN, DIAMM/COREN, DIAMM/COFAT, Direzione venditrice	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Mancanza di sistemi automatici di fatturazione - Accesso non controllato ai sistemi contabili - Riconciliazione manuale e scarsa automazione della riconciliazione dei flussi di cassa - Scarsa trasparenza nei contratti commerciali - Carenza di sanzioni per ritardi o manipolazioni 	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	AVM: 6.15 Gestione dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli (AUTOBUS) nell'ambito del territorio Comunale	DICOT_01	Incongrua valutazione rispetto ai requisiti abilitanti al fine di concedere agevolazioni verso terzi (ad es. agevolazioni sosta strisce blu, permessi ZTL Auto del Comune di Venezia, pass ZTL Bus).	DICOT	- Assenza di blocco del sistema informatico in caso di attività anomale - Assenza di tracciabilità delle attività informatiche - Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
6. Operation	AVM: 6.16 Gestione verifica titoli di viaggio	DICOT_02	Alterato monitoraggio sulle infrazioni commesse in relazione alla corretta vidimazione dei titoli di viaggio, al fine di determinare vantaggio a terzi.	DICOT, Verificatore TdV	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
6. Operation	AVM: 6.16 Gestione verifica titoli di viaggio	DICOT_03	Eliminazione / Modifica di sanzioni (ad es. sanzione amministrativa pecuniaria) comminate verso terzi.	DICOT, Verificatore TdV	- Assenza di blocco del sistema informatico in caso di attività anomale - Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
6. Operation	ACTV 6.7 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al trasporto su gomma e su rotaie	DIMTE_02	Alterata definizione del programma dell'esercizio atto a soddisfare le necessità di mobilità della clientela, manipolando i bisogni espressi dall'utenza, al fine di determinare un vantaggio a terzi, anche di natura economica.	DIMTE, DIMTE/SUAMM	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione dei fabbisogni	Probabile	Grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	ACTV 6.7 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al trasporto su gomma e su rotaie	DIMTE_03	Manipolazione dei dati risultanti dal monitoraggio della qualità del servizio erogato, al fine di mostrare livelli di qualità più alti ovvero per occultare inefficienze (ad es. qualora i dati siano collegati a premi di risultato ovvero al mantenimento di contratti con enti pubblici).	DIMTE, DIMTE/AUPROG, DIREL, DIAFC	- Carenze nei processi di raccolta, verifica e segnalazione dei dati - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di tracciabilità delle attività informatiche - Assenza di segregazione dei compiti	Improbabile	Grave	Medio	Molto efficace	Basso
6. Operation	ACTV 6.2 Gestione dei rapporti con la Capitaneria di porto, con il Registro Navale Italiano (RINA), con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con la Motorizzazione civile (MCTC), con l'Autorità portuale, ecc.	DIMTE_04	Illecita gestione dei rapporti con gli enti ministeriali ANSFISA / DIGIFEMA, Comune di Venezia e Città Metropolitana, al fine di ottenere autorizzazioni o agevolazioni indebite.	DIMTE, DIMTE/SUAMM, DIMTE/SIMFI	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno	Probabile	Grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITÀ (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	ACTV 6.7 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al trasporto su gomma e su rotaie	DIMTE_05	Alterato monitoraggio del regolare svolgimento dei servizi di trasporto erogati dall'Azienda mediante occultamento di eventuali scostamenti dal programma, al fine di determinare vantaggio a terzi	DIMTE, DIMTE/AUTES, DIMTE/AUPROG	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di monitoraggio e controllo - Assenza di segregazione dei compiti	Probabile	Grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	ACTV 6.5 Attività di manutenzione programmata e a guasto dei mezzi di trasporto su rotaie dei rispettivi impianti/infrastrutture AVM 6.5 Manutenzione ordinaria delle strutture accessorie al TPL su gomma 6.14 Gestione e manutenzione ordinaria e a guasto della funicolare terrestre Isola Nuova del Tronchetto – P.Le Roma denominata "People Mover"	DIMTE_06	Illecita gestione delle attività di manutenzione esterna programmate e straordinarie, al fine di determinare vantaggio a terzi, tramite l'esecuzione di interventi correttivi non necessari (ad es. manutenzione esterna dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature del comparto automobilistico, tranviario e People Mover).	DIMTE, DIMTE/MANPIA, DIMTE/MANING, DIMTE/SIMFI, DIMTE/MANINT	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno	Molto probabile	Grave	Alto	Molto efficace	Medio
5. Direzione Affari Societari e Legali	5.2 Gestione dei sinistri e dei rapporti con le società assicurative	DIMTE_07	Illecita gestione della preventivazione e della consuntivazione delle attività a seguito di sinistri sui mezzi aziendali, nonché di sorveglianza dei lavori presso terzi, al fine di favorire terzi.	DIMTE, DIMTE/MANPIA	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Medio	Medio-alto	Molto efficace	Basso
5. Direzione Affari societari e legali	5.1. Affidamento e rappresentanza in giudizio, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e gestione dei rapporti con i legali esterni	DILEG_01	Mancato/ritardato avvio di azioni legali per contenziosi al fine di favorire/tutelare interessi di terzi.	DILEG	- Scarsa conoscenza della normativa - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione di gestione	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
5. Direzione Affari societari e legali	5.1. Affidamento e rappresentanza in giudizio, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e gestione dei rapporti con i legali esterni	DILEG_02	Impropria e/o non corretta esecuzione delle attività di gestione del contenzioso (es. alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione) al fine di favorire la controparte, dietro compenso o altra utilità.	DILEG, DILEG/LEGAL	- Scarsa conoscenza della normativa - Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli adeguati	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
5. Direzione Affari societari e legali	5.1. Affidamento e rappresentanza in giudizio, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e gestione dei rapporti con i legali esterni	DILEG_03	Corruzione di membri e/o invio di dati all'Autorità Giudiziarie non veritieri e/o non corretti e/o non completi al fine di indirizzare scelte favorevoli per il gruppo AVM.	DILEG, DILEG/LEGAL	- Scarsa conoscenza della normativa - Carenze nei processi di controllo e monitoraggio - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
5. Direzione Affari societari e legali	5.6 Gestione della contrattualistica	DILEG_05	Mancata trasparenza o gestione illecita nella redazione della contrattualistica aziendale di gruppo, al fine di favorire terzi.	DILEG, DILEG/LEGAL	- Scarsa conoscenza della normativa - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza nelle attività	Improbabile	Medio	Basso	Molto efficace	Basso
5. Direzione Affari societari e legali	5.3 Gestione dei rapporti con Autorità Amministrative Indipendenti	DILEG_06	Illecita gestione dei rapporti con Autorità Amministrative Indipendenti finalizzata a influenzare impropriamente decisioni o procedimenti.	DILEG, DILEG, tutte le direzioni aziendali destinatarie della verifica/spezione da parte dell'Autorità	- Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza nelle attività	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	DIAPP_01	Individuazione di esigenze di acquisto tramite elaborazione di Richieste di Acquisto (RdA) non rappresentative degli effettivi fabbisogni del Gruppo o frazionate artificialmente in modo tale da non superare la soglia degli importi degli affidamenti previsti dalla normativa	DIAPP, Direzione richiedente	- Assenza di segregazione dei compiti - Scarso controllo della capienza e utilità del budget - Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna - Assenza di segregazione dei compiti	Probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	DIAPP_02	Abuso di discrezionalità nella scelta del sistema di affidamento eludendo le norme applicabili e/o le procedure interne al fine di favorire un'impresa (es. procedura negoziata o artificioso frazionamento di un acquisto al fine di poter procedere con affidamenti diretti e favorire un'impresa)	DIAPP, Direzione richiedente	- Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna	Probabile	Molto grave	Alto	Carente	Medio-alto
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	DIAPP_03	Abuso di discrezionalità nella determinazione degli Operatori Economici ai quali proporre di inviare una richiesta di offerta	Direzione Richiedente	- Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
4. Appalti e Acquisti	4.2 Predisposizione di documenti strumentali all'indizione di gare pubbliche; conferimento di incarichi, svolgimento delle funzioni di Responsabile di Procedimento, Direttore dell'esecuzione dei Contratti, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori	DIAPP_04	Definizione di avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito con elementi che risultano eccessivamente restrittivi e che non favoriscono il confronto competitivo, al fine di disincentivare la presentazione di offerte e/o motivare il successivo affidamento diretto ad uno specifico fornitore anche agevolando la partecipazione dello stesso	DIAPP, RUP	- Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna	Probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	DIAPP_05	Valutazione incongrua delle offerte presentate al fine di favorire un operatore economico	DI AFC, RUP, Commissione giudicatrice	- Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna - Errore operativo	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
4. Appalti e Acquisti	4.2 Predisposizione di documenti strumentali all'indizione di gare pubbliche; conferimento di incarichi, svolgimento delle funzioni di Responsabile di Procedimento, Direttore dell'esecuzione dei Contratti, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori	DIAPP_06	Mancata / inadeguata verifica del possesso di adeguati requisiti di professionalità e dell'assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento al RUP, al personale di supporto e alla commissione giudicatrice.	DGHOLD, DIAPP, DIAFC	- Assenza di segregazione dei compiti - Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna - Errore operativo	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	DIAPP_07	Aggiudicazione della procedura a soggetti sprovvisti dei requisiti di legge o in possesso di requisiti non idonei per l'oggetto dell'affidamento	DIAPP, RUP, Commissione giudicatrice	- Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna - Errore operativo	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Basso
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	DIAPP_08	Ricorso a modifiche e/o proroghe e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge, con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.	DIAPP, RUP, Direttore dell'esecuzione/Direttore Lavori	- Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	TRASV_01	Omessa / non corretta verifica della regolarità delle prestazioni effettuate dal fornitore al fine di evitare la rilevazione dell'inadempimento contrattuale del medesimo, procedendo, dunque, al pagamento di fatture fittizie o collegate a prestazioni non eseguite	Responsabile dell'esecuzione/Direzione richiedente	- Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna - Errore operativo	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
4. Appalti e Acquisti	4.1 Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori secondo quanto stabilito dal Codice Appalti - D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 4.3 Affidamento di consulenze	TRASV_02	Esecuzione della prestazione contrattuale attraverso il ricorso al subappalto, quando non autorizzato nei documenti di gara, al fine di favorire soggetti terzi	Responsabile dell'esecuzione/Direzione richiedente	- Scarsa conoscenza della normativa esterna e interna - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Assenza di segregazione dei compiti	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Basso

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
5. Direzione Affari societari e legali	5.1. Affidamento e rappresentanza in giudizio, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e gestione dei rapporti con i legali esterni	DIDIS_01	Mancato/ritardato avvio di azioni legali per contenziosi con il personale al fine di favorire/tutelare interessi di terzi.	DGHOLD, DIDIS, DILEG	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione di gestione	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
5. Direzione Affari societari e legali	5.1. Affidamento e rappresentanza in giudizio, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e gestione dei rapporti con i legali esterni	DIDIS_02	Impropria e/o non corretta esecuzione delle attività di gestione del contenzioso giuslavoristico (es. alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione) al fine di favorire la controparte, dietro compenso o altra utilità.	DIDIS	- Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli adeguati	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
3. Risorse Umane	3.7 Gestione disciplina interna	DIDIS_03	Illecita gestione o omissione nel procedimento disciplinare, ad es. attraverso l'uso improprio delle contestazioni o l'applicazione inadeguata delle sanzioni disciplinari, al fine di favorire terzi.	DIPER, DIDIS	- Carenze nei processi di controllo e monitoraggio - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Grave	Alto	Molto efficace	Medio
5. Direzione Affari societari e legali	5.2 Gestione dei sinistri e dei rapporti con le società assicurative	DIDIS_05	Illecita gestione o manipolazione delle pratiche assicurative e del relativo contenzioso per favorire indebitamente terze parti o ottenere vantaggi personali	DIDIS	- Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli adeguati	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
3. Risorse Umane	3.7 Gestione disciplina interna	DIDIS_06	Affidamento illecito delle attività di investigazione a una società terza, al fine di occultare comportamenti infedeli dei dipendenti o favorire interessi personali, compromettendo la veridicità delle indagini.	DIDIS, DIAPP	- Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli adeguati	Probabile	Grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.12 Formazione del budget economico, del piano investimenti, pianificazione finanziaria e monitoraggio periodico	DIAFC_01	Illecita predisposizione e monitoraggio dei Piani Economici e Finanziari prodromici agli affidamenti dei contratti di servizio con gli Enti affidanti, al fine di ottenere vantaggi indebiti per terzi	DIAFC, DIAFC/GEFIN	- Mancanza di trasparenza nei processi decisionali - Carenze nel monitoraggio e nella valutazioni dei Piani - Assenza di segregazione dei compiti	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.12 Formazione del budget economico, del piano investimenti, pianificazione finanziaria e monitoraggio periodico	DIAFC_02	Predisposizione illecita del budget e dei piani d'investimento, con l'intento di favorire interessi di terzi, alterando le assegnazioni finanziarie a vantaggio di determinati progetti, fornitori o settori.	DIAFC, DIAFC/GEFIN, DIAMM	- Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei controlli interni e nella revisione dei processi decisionali - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Violazione delle norme etiche	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.2 Gestione e controllo dei flussi monetari e finanziari 2.7 Gestione dei rimborsi spese ai dipendenti	DIAFC_04	Gestione illecita della programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie delle società del Gruppo al fine di favorire soggetti terzi (ad es. manipolazioni nei flussi di cassa, gestione della liquidità, alterazione dei dati finanziari o pagamenti ai fornitori).	DIAFC, DIAFC/GEFIN, DIAMM, DIAMM/COREN, DIAMM/COFAT	- Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di monitoraggio e controllo interno - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.2 Gestione e controllo dei flussi monetari e finanziari 2.5 Gestione dei rapporti con le banche	DIAFC_05	Gestione illecita delle verifiche delle giacenze sui conti correnti delle Società del Gruppo, nella predisposizione delle riconciliazioni bancarie e nelle operazioni finanziarie infragruppo, al fine di favorire soggetti terzi (ad es. registrazioni contabili falsificate).	DIAFC, DIAFC/GEFIN, DIAMM, DIAMM/COFAT	- Mancanza di controllo e revisione - Carenze nei processi di autorizzazione e monitoraggio - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.2 Gestione e controllo dei flussi monetari e finanziari	DIAFC_06	Impropria gestione dei flussi finanziari legati al ciclo passivo (ad es. anticipo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrapprestazione o fatturazione di prestazioni non svolte)	DGHOLD, DIAFC, DIAFC/GEFIN, DIAMM, DIAMM/COREN, DIAMM/COFAT	- Mancanza di controlli interni - Carenze nei processi di verifica e autorizzazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.8 Gestione degli adempimenti societari e degli obblighi informativi verso il Socio, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione e conservazione dei documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo	DIAFC_07	Illecita manipolazione delle attività di monitoraggio richieste dai Collegi Sindacali e dai Consigli di Amministrazione/A.U. di ciascuna Società del Gruppo al fine di influenzare le decisioni dei Collegi e dei Consigli ed ottenere approvazioni indebite, o evitare sanzioni e responsabilità, compromettendo l'integrità e la trasparenza della governance aziendale.	Assemblea dei Soci, C&A, DGHOLD, DIAFC, DIAMM, DILEG, DIPAT, DIAT	- Mancanza di indipendenza e integrità - Carenze nei controlli interni e nella revisione delle attività di monitoraggio - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Probabile	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.13 Gestione cespiti	DIAFC_08	Illecita gestione del processo amministrativo di individuazione, monitoraggio, valutazione e radiazione dei cespiti aziendali, nonché nella gestione contabile dei contributi in conto investimenti, attraverso l'alterazione dei valori dei beni, la manipolazione dei registri contabili e la gestione non trasparente dei contributi, al fine di favorire terzi o nascondere perdite e inefficienze.	DIAFC, Direzioni interessate	- Mancanza di controlli interni - Carenze nei processi di monitoraggio e controllo interno - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Probabile	Grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITÀ (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.6 Gestione dei contatti con funzionari pubblici nello svolgimento degli adempimenti ordinari e periodici in materia fiscale e delle relative verifiche ispettive	DIAFC_09	Illecita gestione o manipolazione dei dati e della documentazione presentata in sede di contenzioso tributario, al fine di influenzare indebitamente l'esito del procedimento o occultare irregolarità pregresse.	DIAFC, DIAFC/ADEFI	- Mancanza di controlli interni - Carenze nei processi di monitoraggio e controllo interno - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
Amministrazione, Finanza e Controllo	2.9 Partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanziamenti e gestione dei finanziamenti ottenuti da parte dello Stato o di altri enti pubblici o dell'Unione europea e rendicontazione degli stessi	DIAFC_10	Illecita gestione o manipolazione delle informazioni e della documentazione presentata per la partecipazione a bandi pubblici o per la rendicontazione dei finanziamenti ottenuti.	DGHOLD, DIAFC, DIAFC/GEFIN, Direzione richiedente	- Mancanza di controlli interni - Carenze nei processi di monitoraggio e controllo interno - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
6. Operation	ACTV: - 6.3 Attività di manutenzione programmata e a guasto dei mezzi di trasporto navali	DIMAN_01	Non corretta direzione dei lavori e contabilizzazione dello stato di avanzamento lavori, con alterazione dei dati a vantaggio di appaltatori o imprese esecutrici (ad es. manipolazione dei SAL per sovrappagamenti o dichiarare avanzamenti non reali, in cambio di vantaggi personali da parte degli appaltatori o convalida di lavori non conformi/non completati).	DIMAN, DIMAN/PRONA	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
6. Operation	ACTV: - 6.3 Attività di manutenzione programmata e a guasto dei mezzi di trasporto navali	DIMAN_02	Alterata dichiarazione di interventi di manutenzione dei mezzi del comparto navale, al fine di ottenere indebiti vantaggi (ad es. interventi mai eseguiti/realizzati solo parzialmente per ottenere pagamenti indebiti o materiali e risorse impiegate di qualità inferiore rispetto a quanto contrattualmente previsto).	DIMAN, DIMAN/PROCOM, DIMAN/TECAP, DIMAN/TRONC, DIMAN/PELLE, DIMAN/PROPEL	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
6. Operation	ACTV: - 6.3 Attività di manutenzione programmata e a guasto dei mezzi di trasporto navali	DIMAN_04	Appropriazione indebita di beni aziendali e scorte all'interno dei cantieri.	DIMAN, DIMAN/TECAP	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
6. Operation	AVM: 6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria di cavane e approdi 6.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti vendita 6.5 Manutenzione ordinaria delle strutture accessorie al TPL su gomma 6.6 Manutenzione ordinaria delle piattaforme e opere civili attinenti alla rete tramviaria 6.7 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 6.9 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi in struttura 6.11 Manutenzione ordinaria delle Darsene 6.13 Manutenzione ordinaria della sosta su strada e dei parcheggi scambiatori 6.14 Gestione e manutenzione ordinaria e a guasto della funicolare terrestre Isola Nuova del Tronchetto - P.Le Roma denominata "People Mover"	DIPAT_01	Alterata dichiarazione di interventi di manutenzione, compromettendo la sicurezza e l'efficienza delle strutture al fine di ottenere indebiti vantaggi (ad es. interventi mai eseguiti/realizzati solo parzialmente per ottenere pagamenti indebiti o materiali e risorse impiegate di qualità inferiore rispetto a quanto contrattualmente previsto)	DIMLA, DIMAN, DIMTE DIPAT/PROPAT, DIPAT/PATER, DIPAT/PALAG, DIPAT/CIVIND, (DIPAT/GEPAT)	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITÀ (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	AVM: 6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria di cavane e approdi 6.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti vendita 6.5 Manutenzione ordinaria delle strutture accessorie al TPL su gomma 6.6 Manutenzione ordinaria delle piattaforme e opere civili attinenti alla rete tramviaria 6.7 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 6.9 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi in struttura 6.11 Manutenzione ordinaria delle Darsene 6.13 Manutenzione ordinaria della sosta su strada e dei parcheggi scambiatori 6.14 Gestione e manutenzione ordinaria e a guasto della funicolare terrestre Isola Nuova del Tronchetto – P.Le Roma denominata "People Mover"	DIPAT_02	Mancata/non corretta programmazione/verifica periodica nell'ambito della manutenzione, atta a favorire il ricorso a servizi di manutenzione non programmati	DIMLA, DIMAN, DIMTE DIPAT/PROPAT, DIPAT/PATER, DIPAT/PALAG, DIPAT/CIVIND	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
6. Operation	6.2 Gestione dei contratti di locazione	DIPAT_03	Alterata gestione dei contratti di locazione, al fine di concedere indebiti vantaggi a soggetti privati o terzi (ad es. manipolazione dei termini contrattuali o della durata dei contratti per favorire illecitamente soggetti privati).	DIPAT, DIPAT/ARCLO, DILEG	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	Attività esternalizzata (attualmente non è prevista all'interno del MOGC 231 un'attività sensibile relativa agli aspetti inerenti la gestione energetica all'interno del Gruppo AVM)	DIPAT_04	Occultamento di dati, gonfiamento dei costi o gestione inefficiente delle risorse energetiche del gruppo (ad es. manipolazione o falsificazione dei dati sui consumi energetici per nascondere sprechi o inefficienze, o per favorire illecitamente determinati fornitori).	DIPAT, DIPAT/GEPAT	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza nelle attività	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
7. Information Tecnology (IT)	7.3 Gestione sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici e telematici aziendali 7.4 Manutenzione dei sistemi e dei beni hardware 7.5 Manutenzione dei sistemi software	DIPAT_05	Inefficacia e / o criticità nella gestione dei rischi cyber (danneggiamento/violazione della disponibilità dei sistemi informativi / violazione dell'integrità e riservatezza di dati e / o informazioni aziendali / frode informatica / alterazione delle comunicazioni informatiche)	DIPAT, DIPAT/TECMO, DIPAT/AMSIT	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
7. Information Tecnology (IT)	7.2 Gestione dei sistemi e delle procedure di back up dati e recovery (Disaster Recovery e Business Continuity Plan) 7.3 Gestione sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici e telematici aziendali	DIPAT_06	Inadeguatezza dell'infrastruttura ICT a supporto delle attività e interruzione dell'operatività aziendale (Business Continuity) a seguito di guasti / interruzioni ai sistemi ICT.	DIPAT, DIPAT/TECMO, DIPAT/AMSIT	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
6. Operation	Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti per la richiesta di autorizzazioni, concessioni, variazioni destinazioni d'uso	DIPAT_07	Illecita gestione o manipolazione dei rapporti con Enti Pubblici, al fine di ottenere indebitamente vantaggi personali o per terze parti.	DGHOLD, DILEG, DIPAT, DIMTE	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di controlli - Scarsa tracciabilità delle transazioni economiche	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
3. Risorse Umane	3.2 Ricerca, selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	DIPER_01	Processo di selezione e assunzione "personalizzato" al fine di favorire il reclutamento di specifici candidati.	DIPER, DIPER/GEPEP, DIPER/SESVI	- Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione di gestione	Molto probabile	Medio	Medio-alto	Efficace	Medio
3. Risorse Umane	3.2 Ricerca, selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	DIPER_02	Illecito ricorso alla somministrazione di personale interinale al fine di avvantaggiare terzi (ad es. eludendo le normative sulle assunzioni a tempo indeterminato o favorendo specifiche agenzie interinali)	DIPER, DIPER/GEPEP, DIPER/SESVI	- Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione di gestione	Probabile	Grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
3. Risorse Umane	3.4 Amministrazione del personale ed elaborazione buste paga	DIPER_03	Abuso di discrezionalità nella determinazione di retribuzioni personalizzate, sproporzionate rispetto all'inquadramento ed al ruolo da ricoprire, allo scopo di favorire candidati particolari	DIPER, DIPER/AMPER, CdA, Assemblea	- Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza nelle attività	Improbabile	Medio	Basso	Molto efficace	Basso
3. Risorse Umane	3.4 Amministrazione del personale ed elaborazione buste paga	DIPER_04	Non corretta timbratura/registrazione delle presenze e gestione dei giustificativi di assenza, al fine di ad es. inserire straordinari non effettuati o congedi o permessi non autorizzati, non riconoscere straordinari effettuati etc.	DIPER, DIPER/AMPER, Dirigenti di competenza	- Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni	Improbabile	Medio	Basso	Molto efficace	Basso
3. Risorse Umane	3.5 Gestione delle relazioni industriali e sindacali	DIPER_05	Illecita gestione o manipolazione degli accordi sindacali e delle relazioni industriali, al fine di ottenere vantaggi indebiti o favoritismi personali o aziendali (ad es. per ottenere la firma di contratti collettivi o accordi aziendali con condizioni vantaggiose, come salari inferiori, riduzioni di diritti per i lavoratori, o maggiore flessibilità nella gestione del personale)	DGHOLD, DIPER, DIPER/RESIN, CdA, Assemblea dei soci	- Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli adeguati	Molto probabile	Grave	Alto	Molto efficace	Medio
3. Risorse Umane	3.6 Informazione, formazione e consapevolezza del personale	DIPER_06	Errata/Mancata identificazione dei fabbisogni formativi delle risorse e/o formazione esclusiva a favore di determinati dipendenti	DGHOLD, DIPER, DIPER/SESVI, DIAFC, Direzioni coinvolte	- Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Moderato	Medio	Basso	Molto efficace	Basso

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITÀ (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
3. Risorse Umane	3.3. Monitoraggio dei percorsi di carriera e attuazione delle politiche retributive	DIPER_07	Valutazione del personale non adeguata al fine di favorire progressioni di carriera/premi non programmati/justificati, con esclusione di quelli previsti dagli accordi collettivi (ad esempio premi una tantum/ad personam)	DIPER, DIPER/SESVI, DIAFC, Dirigenti di competenza	- Carenze nei processi di raccolta, verifica e segnalazione dei dati - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti	Probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio
8. Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro	8.6 Attività di sorveglianza sanitaria	DIPER_08	Manipolazione o gestione irregolare delle attività di sorveglianza sanitaria, della valutazione delle idoneità lavorative e dei processi di spostamento interno, sia orizzontale sia verticale.	DIPER, Medico Competente, medico RFI preposto	- Carenze nei processi di raccolta, verifica e segnalazione dei dati - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Moderato	Medio	Basso	Molto efficace	Basso
3. Risorse Umane	3.1 Gestione dei contatti con funzionari ed Enti pubblici nello svolgimento degli adempimenti relativi all'amministrazione e gestione del personale e relative visite ispettive	DIPER_09	Illecita definizione o manipolazione dei rapporti con funzionari ed Enti pubblici nello svolgimento degli adempimenti relativi all'amministrazione e gestione del personale o durante le visite ispettive, attraverso l'offerta di vantaggi indebiti o altre utilità finalizzate a ottenere trattamenti di favore.	DGHOLD, DIPER, DIPER/GEPEP, DIPER/AMPER	- Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza nelle attività	Improbabile	Medio	Basso	Molto efficace	Basso
1. Direzione Coordinamento ed Esercizio dell'attività d'impresa	1.8 Supporto tecnico nella definizione delle politiche tariffarie	DIREL_01	Alterata definizione delle politiche tariffarie al fine di determinare vantaggio a terzi, quali ad esempio distribuzione indebita di agevolazioni tariffarie.	DIREL	- Mancanza di trasparenza e integrità - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
1. Direzione Coordinamento ed Esercizio dell'attività d'impresa 2. Amministrazione, Finanza e controllo	1.2 Gestione delle relazioni e dei rapporti istituzionali con Enti Territoriali beneficiari dei Contratti di Servizio, ivi compreso il Socio Comune di Venezia 2.11 Gestione dei rapporti con il Socio Comune di Venezia e gli altri Enti pubblici coinvolti nell'esecuzione del contratto di servizio e sua rendicontazione	DIREL_02	Illecita gestione o manipolazione dei rapporti istituzionali, ivi compreso il Socio Comune di Venezia, e dei rapporti con i media, al fine di ottenere indebitamente vantaggi personali o per terze parti (ad es. illecita trasmissione di informazioni riservate)	DGHOLD, DIREL, DIREL/RELEST e Dirigenti e/o Responsabili di Funzione coinvolti	- Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
1. Direzione Coordinamento ed Esercizio dell'attività d'impresa	1.9 Gestione tessere di libera circolazione e Mobility Manager	DIREL_03	Illecita emissione di titoli autorizzativi verso terzi (ad es. titoli di viaggio del servizio di trasporto pubblico).	DIREL	- Assenza di blocco del sistema informatico in caso di attività anomale - Assenza di tracciabilità delle attività informatiche - Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
1. Direzione Coordinamento ed Esercizio dell'attività d'impresa	1.9 Gestione tessere di libera circolazione e Mobility Manager	DIREL_04	Incongrua valutazione rispetto ai requisiti abilitanti al fine di concedere agevolazioni di natura tariffaria per servizi affidati ad AVM.	DIREL	- Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
1. Direzione Coordinamento ed Esercizio dell'attività d'impresa	1.6 Gestione dei reclami e dei rimborsi generati da disservizi	DIREL_05	Concessione di rimborsi per istanze che non presentano i requisiti di idoneità al fine di determinare un vantaggio a terzi.	DIREL	- Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
1. Direzione Coordinamento ed Esercizio dell'attività d'impresa	1.6 Gestione dei reclami e dei rimborsi generati da disservizi	DIREL_06	Illecita gestione del processo di restituzione degli oggetti smarriti al fine di favorire terzi (ad es. consegna dell'oggetto smarrito a soggetti non legittimati alla ricezione).	DIREL, DIREL/RELEST	- Assenza di segregazione dei compiti - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto
6. Operation	VELA: 6.7 Gestione del magazzino	DIREL_08	Illecita gestione e distribuzione dei materiali destinati alla vendita (ad es. appropriazione e distribuzione indebita di <i>merchandising</i>)	DIREL	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenze di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Scarsa trasparenza nella distribuzione dei materiali destinati alla vendita	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	AVM: 6.12 Gestione della sosta su strada e parcheggi scambiatori	DIREL_09	Illecita gestione operativa e amministrativa dei parcheggi, al fine di favorire terzi (ad es. compromettendo la trasparenza e l'equità nelle procedure di assegnazione degli spazi, dei contratti di gestione e delle concessioni).	DIREL, DIPAT	- Scarsa trasparenza e obiettività - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	VELA: - 6.5 Vendita dei titoli di viaggio, dei biglietti per gli eventi e del merchandising presso le biglietterie o per il tramite di personale adibito - 6.6 Gestione della vendita indiretta di titoli di viaggio mediante concessionari	DISVE_01	Occultamento dei dati sui ricavi proveniente dai canali di vendita al fine di nascondere frodi da parte di alcuni concessionari	DISVE, DISVE/VEDIR, DISVE/VEIND, DIVOP, DIAFC	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenze di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Accesso non controllato ai sistemi di rendicontazione - Scarsa automazione nella rendicontazione	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	VELA: - 6.5 Vendita dei titoli di viaggio, dei biglietti per gli eventi e del merchandising presso le biglietterie o per il tramite di personale adibito	DISVE_02	Illecita gestione degli incassi da parte dell'operatore di biglietteria, con sottrazione di denaro o falsificazione delle registrazioni contabili (es. l'operatore potrebbe non registrare correttamente le vendite dei biglietti e trattenere una parte degli incassi, causando perdite economiche e violando le normative interne di controllo finanziario).	DISVE, DISVE/VEDIR, DISVE/VEIND, DIVOP	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Accesso non controllato ai sistemi di rendicontazione - Scarsa automazione nella rendicontazione	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	VELA: - 6.2 Organizzazione e realizzazione di eventi	DIVOP_01	Illecita gestione dell'organizzazione/produzione/gestione degli eventi storici e cittadini, turistici, sportivi o culturali del Comune di Venezia al fine di favorire interessi di terzi.	DIVOP, DIVOP/PREVEM	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione di gestione	Molto probabile	Medio	Medio-alto	Carente	Medio-alto
6. Operation	VELA: - 6.2 Organizzazione e realizzazione di eventi - 6.5 Vendita dei titoli di viaggio, dei biglietti per gli eventi e del merchandising presso le biglietterie o per il tramite di personale adibito	DIVOP_02	Manipolazione del canale di vendita trade/ticketing degli eventi al fine di favorire terzi.	DIVOP, DIVOP/PREVEM, DISVE	- Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli adeguati	Molto probabile	Medio	Medio-alto	Efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	VELA: -6.2 Organizzazione e realizzazione di eventi	DIVOP_03	Impropria assegnazione di biglietti omaggio al fine di favorire interessi personali o di terzi.	DIVOP, DIVOP/PREVEM	- Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli adeguati	Molto probabile	Medio	Medio-alto	Efficace	Medio
6. Operation	VELA: -6.2 Organizzazione e realizzazione di eventi	DIVOP_05	Illecita gestione delle spese per ospitalità, come cene offerte, al fine di favorire terzi.	DIVOP	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di controlli - Scarsa tracciabilità delle transazioni economiche	Molto probabile	Medio	Medio-alto	Efficace	Medio
6. Operation	VELA: -6.1 Gestione delle relazioni e dei rapporti istituzionali con Enti pubblici, ivi compreso il Socio Comune di Venezia -6.2 Organizzazione e realizzazione di eventi	DIVOP_06	Illecita gestione o manipolazione dei rapporti con Enti pubblici, ivi compreso il Socio Comune di Venezia, al fine di ottenere indebitamente vantaggi personali o per terze parti.	DGHOLD, DIVOP	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di controlli - Scarsa tracciabilità delle transazioni economiche	Molto probabile	Grave	Alto	Efficace	Medio
6. Operation	ACTV: 6.6 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al servizio di navigazione	DIMLA_01	Alterata raccolta, consuntivazione e rendicontazione dei dati di produzione (ore di moto) del servizio, al fine di determinare vantaggio a terzi (ad es. mancato controllo sulla copertura dei turni programmati)	DIMLA, DIMLA/NAPRO, DIMLA/NAVES, DIMLA/NARIS, DIMLA/NAGES, DIPER, DIAFC	- Carenze nei processi di controllo e monitoraggio - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
6. Operation	ACTV: 6.6 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al servizio di navigazione	DIMLA_02	Alterata definizione del programma dell'esercizio Navigazione, riducendo la produzione interna al fine di favorire l'assegnazione a soggetti terzi.	DIMLA, DIMLA/NAPRO, DIMLA/NAVES, DIMLA/NARIS, DIMLA/NAGES	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione dei fabbisogni	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	ACTV: 6.6 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al servizio di navigazione	DIMLA_03	Manipolazione dei dati risultanti dal monitoraggio della qualità del servizio erogato, al fine di mostrare livelli di qualità più alti ovvero per occultare inefficienze (ad es. qualora i dati siano collegati a premi di risultato ovvero al mantenimento di contratti con enti pubblici)	DIAFC, DIMLA, DIMLA/NAPRO, DIMLA/NAVES	- Carenze nei processi di raccolta, verifica e segnalazione dei dati - Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di tracciabilità delle attività informatiche - Assenza di segregazione dei compiti	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	ACTV: 6.2 Gestione dei rapporti con la Capitaneria di porto, con il Registro Navale Italiano (RINA), con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con la Motorizzazione civile (MCTC), con l'Autorità portuale, ecc.	DIMLA_04	Illecita gestione dei rapporti con l'Autorità Marittima e gli enti di certificazione (ad es. al fine di ottenere e/o mantenere certificazioni e licenze)	DIMLA, DIMLA/NAIST, DIPER	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	AVM: 6.10 Gestione delle Darsene e Approdi Turistici	DIMLA_05	Alterata applicazione delle politiche tariffarie di approdo, al fine di determinare vantaggio a terzi	DIMLA, DIMLA/NAMOP	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di monitoraggio e controllo - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Carente	Alto
6. Operation	AVM: 6.10 Gestione delle Darsene e Approdi Turistici	DIMLA_06	Non corretta gestione degli approdi al fine di determinare vantaggio a terzi (es. mancato accertamento delle infrazioni commesse, tra cui il superamento dei limiti orari dell'ormeggio notturno o ai pontili di sbarco e sbarco non autorizzato, mezzi non accreditati).	DIMLA, DIMLA/NAMOP	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Grave	Alto	Carente	Alto
6. Operation	ACTV: 6.6 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al servizio di navigazione	DIMLA_07	Alterato monitoraggio del regolare svolgimento dei servizi di trasporto navale erogati dal Gruppo ad esempio mediante occultamento di eventuali scostamenti dal programma, al fine di determinare vantaggio a terzi	DIMLA, DIMLA/NAGES, DIMLA/NAPRO, DIMLA/NAVES	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di monitoraggio e controllo - Assenza di segregazione dei compiti	Probabile	Grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	AVM: 6.11 Manutenzione ordinaria delle Darsene	DIMLA_08	Alterato monitoraggio sul reale stato delle darsene, al fine di determinare vantaggio a terzi, mediante la richiesta di attività manutentive non necessarie	DIMLA, DIMLA/NAMOP, DIMLA/NAVES, DIPAT	- Mancanza di trasparenza e tracciabilità - Carenze nei processi di valutazione e autorizzazione - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Efficace	Medio-alto

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
2. Amministrazione, Finanza e Controllo	AVM: 2.11 Gestione dei rapporti con il Socio Comune di Venezia e gli altri Enti pubblici coinvolti nell'esecuzione del contratto di servizio e sua rendicontazione ACTV: 2.9 Gestione dei rapporti con i Soci e altri Enti pubblici coinvolti nell'esecuzione del contratto di servizio e sua rendicontazione	DGHOLD_04	Manipolazione o falsificazione della rendicontazione verso la PA per nascondere inefficienze o costi non giustificati, violando i principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità nella gestione dei fondi pubblici	DGHOLD, DIAFC, Direttore Operativo	- Carenze nei processi di controllo e monitoraggio - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
		DIAFC_03				Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Basso
6. Operation	ACTV 6.7 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al trasporto su gomma e su rotaie	DIMTE_01	Alterata definizione del piano di turnazione addetti, ad es. al fine di assegnare turni vantaggiosi o penalizzanti per favorire o discriminare determinati lavoratori.	DIMTE, DIMTE/AUTUR, DIMTE/AUPROR	- Scarsa trasparenza e obiettività - Carenze nei processi di assegnazione - Mancanza di trasparenza e tracciabilità	Improbabile	Medio	Basso	Molto efficace	Basso
	ACTV: 6.6 Programmazione e gestione delle risorse necessarie al servizio di navigazione	DIMLA_09				DIMLA, DIMLA/NARIS, DIPER	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace
6. Operation	ACTV: - 6.3 Attività di manutenzione programmata e a guasto dei mezzi di trasporto navali	DIMAN_03	Manipolazione o falsificazione dei dati relativi alla gestione delle scorte, al fine di occultare inefficienze, appropriazioni indebite o favorire particolari fornitori (ad es. falsificazione dei dati di inventario, per nascondere appropriazioni indebite o sprechi, con la conseguente mancata corrispondenza tra le scorte effettive e quelle riportate nei registri).	DIMAN, DIMAN/TECAP	- Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti	Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
	AVM: 6.16 Gestione verifica titoli di viaggio	DIREL_07				DIREL	Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
6. Operation	VELA: 6.4 Gestione acquisizioni sponsor e vendita spazi pubblicitari	DISVE_03	Manipolazione illecita della scelta di partner commerciali e sponsor al fine di favorire un determinato soggetto	DIVOP, DIVOP/PREVEM, DIVOP/MICE, DISVE	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Scarsa trasparenza nella scelta di partner commerciali e sponsor 	Moito probabile	Moito grave	Alto	Moito efficace	Medio
		DIVOP_04				Moito probabile	Medio	Medio-alto	Efficace	Medio
5. Direzione Affari societari e legali	5.1. Affidamento e rappresentanza in giudizio, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e gestione dei rapporti con i legali esterni	DILEG_04	Selezione di un legale esterno basata su criteri non trasparenti o su interessi personali, allo scopo di favorire lo studio legale prescelto.	DGHOLD, DILEG, DIDIS, DIAPP	<ul style="list-style-type: none"> - Carenze nei processi di controllo e monitoraggio - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza e tracciabilità 	Improbabile	Moito grave	Medio	Moito efficace	Basso
		DIDIS_04				Improbabile	Moito grave	Medio	Moito efficace	Basso
		TRASV_SSL_01				Moito probabile	Moito grave	Alto	Moito efficace	Medio
		TRASV_SSL_01				Moito probabile	Moito grave	Alto	Moito efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
8. Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro	<p>8.1 Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard normativi</p> <p>8.2 Definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, in particolare per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</p> <p>8.3 Individuazione, valutazione e gestione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti</p> <p>8.4 Pianificazione delle attività di gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso</p> <p>8.5 Valutazione della sicurezza in materia di appalti</p> <p>8.6 Attività di sorveglianza sanitaria</p> <p>8.7 Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>8.8 Gestione dei rapporti con gli enti certificatori per l'ottenimento, l'implementazione ed il mantenimento del certificato ISO 45001:2018 e gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008</p>	TRASV_SSL_01	Mancata/incompleta attuazione delle misure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, derivante da accordi illeciti tra soggetti coinvolti nell'esecuzione e nella supervisione delle attività, con lo scopo di ottenere vantaggi economici o personali, a scapito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.	Datore di Lavoro, Delegati funzionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale, DILEG, DILEG/QUASA, DILEG/SICAVM, DILEG/SICVELA	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza nelle attività 	Molto probabile	Grave	Alto	Molto efficace	Basso
		TRASV_SSL_01				Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
		TRASV_SSL_01				Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
		TRASV_SSL_01				Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
		TRASV_SSL_01				Moderato	Medio	Medio	Molto efficace	Basso
		TRASV_AMB_01				Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio

Processi	Attività Sensibili	ID Rischio	Descrizione Rischio	Funzioni Coinvolte	Cause del rischio / Fattori abilitanti	VALUTAZIONE PROBABILITA' (P)		VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	Livello complessivo di Presidio	Valutazione del Rischio Residuo
						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO			
9. Sistema di Gestione ambientale	9.1 Gestione delle attività che generano impatti ambientali 9.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli adempimenti in materia ambientale anche in occasione di ispezioni	TRASV_AMB_01	Mancata/incompleta attuazione delle misure previste in materia ambientale, derivante da accordi illeciti tra soggetti coinvolti nell'esecuzione e nella supervisione delle attività, con lo scopo di ottenere vantaggi economici o personali, a scapito della tutela dell'ambiente.	Datore di Lavoro, Delegati funzionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale, DILEG, DILEG/GEAMB	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa conoscenza della normativa - Assenza di formalizzazione nel sistema normativo interno - Carenza di controlli interni - Assenza di segregazione dei compiti - Mancanza di trasparenza nelle attività 	Moderato	Molto grave	Medio-alto	Molto efficace	Basso
		TRASV_AMB_01				Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
		TRASV_AMB_01				Molto probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
		TRASV_AMB_01				Probabile	Molto grave	Alto	Molto efficace	Medio
		TRASV_AMB_01				Moderato	Medio	Medio	Molto efficace	Basso
		TRASV_AMB_01				Molto probabile	Grave	Alto	Molto efficace	Basso