

Legenda Indicatori
1) livello di interesse esterno
2) grado di discrezionalità del decisore interno
3) numero di organi, unità organizzative o funzioni coinvolti nel processo
4) trasparenza nel processo decisionale
5) livello di procedimentalizzazione e regolamentazione formale
6) frequenza di svolgimento del processo
7) livello di collaborazione del responsabile nell'aggiornamento del Piano
8) grado di attuazione delle misure del trattamento del rischio
9) conseguenze che l'evento corrottivo produrrebbe

Area di rischio	Processo	Indicatori	Giudizio sintetico	Motivazione	Misure a presidio
Area A	1) Reclutamento	1-2-3-4-5-6-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione a presidio hanno portata vincolante e garantiscono la trasparenza del processo decisionale.	Misure di regolamentazione (Regolamento per il reclutamento del personale), misure di trasparenza .
	2) Gestione amministrativa dipendenti	1-2-3-4-5-6-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio hanno portata vincolante.	Misure di regolamentazione (Protocolli di riferimento "Sistema bonus e incentivi" e "Sistema Disciplinare" all'interno del Mod. 231/2001).
Area B	1) Definizione oggetto affidamento	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio medio	E' stato stimato un rischio medio perché gli indicatori del rischio sono comunque mitigati dalla portata vincolante della normativa di riferimento e delle misure di regolamentazione (normativa e protocolli Mod. 231/2001).	Normativa di riferimento (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs 50/2016), Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Acquisto di beni e servizi" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
	2) Individuazione strumento/istituto per l'affidamento, requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1-2-3-4-5-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso perché gli indicatori del rischio sono comunque mitigati dalla portata vincolante della normativa di riferimento e delle misure di regolamentazione (normativa e protocolli Mod. 231/2001), dalla intervenuta definizione dell'oggetto dell'affidamento e dalla attuazione delle misure di trasparenza.	Normativa di riferimento (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs 50/2016), Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Acquisto di beni e servizi" all'interno del Mod. 231/2001), definizione dell'oggetto dell'affidamento, misure di trasparenza .
	3) Procedure negoziate	1-2-3-4-5-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso perché gli indicatori del rischio sono comunque mitigati dalla portata vincolante della normativa di riferimento e delle misure di regolamentazione (normativa e protocolli Mod. 231/2001), dalla intervenuta definizione dell'oggetto dell'affidamento e dalla attuazione delle misure di trasparenza.	Normativa di riferimento (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs 50/2016), Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Acquisto di beni e servizi" all'interno del Mod. 231/2001), definizione dell'oggetto dell'affidamento, misure di trasparenza .
	4) Affidamenti diretti	1-2-3-4-5-8-9	Rischio medio	E' stato stimato un rischio medio perché gli indicatori del rischio sono comunque mitigati dalla portata vincolante della normativa di riferimento e delle misure di regolamentazione (normativa e protocolli Mod. 231/2001), dalla intervenuta definizione dell'oggetto dell'affidamento e dalla attuazione delle misure di trasparenza.	Normativa di riferimento (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs 50/2016), Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Acquisto di beni e servizi" all'interno del Mod. 231/2001), definizione dell'oggetto dell'affidamento, misure di trasparenza .
	5) Revoca del bando	1-2-3-4-5-8-9	Rischio medio	E' stato stimato un rischio medio perché gli indicatori del rischio sono comunque mitigati dalla portata vincolante della normativa di riferimento; secondo la Legge 241 rientra infatti nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse (pubblico o privato) tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.	Normativa di riferimento (Legge 241/1990 art. 21 quinquies Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs 50/2016).
	6) Esecuzione del contratto (Verifica cronoprogramma; Varianti; risoluzione delle controversie)	1-2-3-4-5-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso perché gli indicatori del rischio sono comunque mitigati dalla portata vincolante della normativa di riferimento e delle misure di regolamentazione (normativa e protocolli Mod. 231/2001).	Normativa di riferimento (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs 50/2016), Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Acquisto di beni e servizi" ed "Esecuzione di lavori servizi e forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
	7) Subappalto e istruttorie in seguito a istanze di subaffidamento ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1-2-3-4-5-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso perché gli indicatori del rischio sono comunque mitigati dalla portata vincolante della normativa di riferimento e delle misure di regolamentazione (normativa e protocolli Mod. 231/2001).	Normativa di riferimento (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs 50/2016), Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Acquisto di beni e servizi" ed "Esecuzione di lavori servizi e forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
Area C	1) Gestione spazi pubblicitari a titolo gratuito	1-2-3-4-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché la linea della società, che prevede la concessione degli spazi per iniziative senza fine di lucro, e la vigenza del Codice Etico garantiscono un livello adeguato di controllo.	Codice Etico
Area D	1) Erogazioni liberali, omaggi di titoli di viaggio	1-2-3-4-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Omaggi" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
Area E	1) Monitoraggio ricavi da contratto di servizio e da contratti pubblicitari	3-4-5-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Gestione degli incassi e della cassa contante" e "Gestione dei flussi finanziari" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
	2) Monitoraggio stato cassa TVM e risultanze contabili, report scassettamenti Vigilanza Umbra e flussi in entrata	3-4-5-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Gestione degli incassi e della cassa contante" e "Gestione dei flussi finanziari" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
	3) Fatturazione passiva	3-4-5-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Gestione degli incassi e della cassa contante" e "Gestione dei flussi finanziari" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
Area F	1) Gestione tecnica contratti in outsourcing di gestione e manutenzione	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	2) Monitoraggio esecuzione contratto manutenzione sistema bigliettazione e controllo accessi	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	3) Gestione tecnica contratto IBM e gestione tecnica contratto manutenzione archivio elettronico	2-3-5-6-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocolli di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" e "Gestione del sistema e dei dati informatici" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	4) Monitoraggio esecuzione contratto Vigilanza Umbra S.p.A.	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	5) Monitoraggio contratto gestione spazi pubblicitari	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	6) Controllo qualità pulizie di linea e di stazione	3-4-5-6	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	7) Controllo tecnico-amministrativo materiali di ricambio/consumo Quota Variabile del contratto di manutenzione Leitner	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio trascurabile	E' stato stimato un rischio trascurabile poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	8) Manutenzioni straordinarie (verifica esecuzione)	1-2-3-4-5-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	9) Controllo opere civili di infrastruttura	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
	10) Gestione contratto di concessione spazi commerciali e direzionali di Pian di Massiano	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Esecuzione di lavori servizi, forniture" all'interno del Mod. 231/2001), misure di controllo .
Area G	1) Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione	1-2-3-4-5-6-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocollo di riferimento "Conferimento di incarichi di consulenza" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .
Area H	1) Gestione contenzioso	1-2-3-4-5-8-9	Rischio basso	E' stato stimato un rischio basso poiché le misure di regolamentazione (protocolli Mod. 231/2001) a presidio garantiscono un livello adeguato di controllo.	Misure di regolamentazione (Protocolli di riferimento "Gestione dei rapporti con la P.A." e "Conferimento di incarichi di consulenza" all'interno del Mod. 231/2001), misure di trasparenza .