



Allegato n. 1 al PTPC 2018-20 misure integrative MOG 231

TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Segreteria	Gestione della documentazione in entrata ed in uscita	Segreteria	Responsabile Affari Generali Personale assegnato	Mancata e/o alterazione registrazione dei dati relativi alla documentazione in arrivo o in partenza	Descrizione		Descrizione		6,33	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 40.000,00	Tutte le aree	Responsabili di Area		Descrizione		Descrizione		12,83	M 4
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		M 6
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		M 7
	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	M 10		
	Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4	M 26		
	Richiamo a procedura d'urgenza per l'affidamento senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti			controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 40.000,00	Tutti i servizi	Responsabili di Area		Descrizione		Descrizione		12,83	M 4
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		M 6
	Eccessivo ricorso all'affidamento diretto in difformità alle procedure previste dal Modello organizzativo adottato dall'Azienda in applicazione del D.lgs 231/2001.			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	M 7		
	Eccessiva discrezionalità con rischio di favorire lo stesso operatore economico.			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	M 9		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4	M 10		
				controllo esterno / deterrenza	3			M 27		
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 40.000,00	Tutte le aree	Responsabili di Area	Omessi e/o incompleti controlli sull'operato dell'appaltatore con validazione da parte del soggetto incaricato della verifica di avvenuta prestazione non corrispondente alla prestazione effettivamente erogata al fine di consentire all'appaltatore di ricevere compensi non dovuti o anticipare indebitamente compensi futuri	Descrizione		Descrizione		12,83	M 4
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		M 6
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		M 7
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		M 28
	Valore Economico				3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4			
	controllo esterno / deterrenza				3					
	efficacia				4					
	VALORE MEDIO INDICE				3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria)	Tutte le aree	Responsabili di Area		Descrizione		Descrizione		12,83	M 4
	Discrezionalità				4	Impatto organizzativo	3	M 6		
	Rilevanza Esterna				5	Impatto economico	3	M 7		
	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	M 10		
	Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere norme procedurali più vincolanti.			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4	M 26		
	Richiamo a procedura d'urgenza per l'affidamento senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti			controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria)	Tutte le aree	Responsabili di Area		Descrizione		Descrizione		13,42	M 4
	Discrezionalità				4	Impatto organizzativo	3	M 6		
	Rilevanza Esterna				5	Impatto economico	3	M 7		
	Mancato rispetto del Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e fornitore in economia e delle procedure previste dal Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001			Compressità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	M 9		
	Definizione parametri e criteri di partecipazione tali da consentire la partecipazione a determinati soggetti			Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4	M 10		
				controllo esterno / deterrenza	3			M 29		
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria)	Tutte le aree	Responsabili di Area	Applicazione discrezionale dei parametri prefissati nella lettera d'invito o nell'avviso pubblico per favorire un determinato soggetto	Descrizione		Descrizione		13,42	M 4
	Discrezionalità				4	Impatto organizzativo	3	M 6		
	Rilevanza Esterna				5	Impatto economico	3	M 7		
	Complessità del Processo				3	Impatto reputazionale	4	M 9		
	Valore Economico				4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4	M 10		
	controllo esterno / deterrenza				3			M 27		
	efficacia				4					
	VALORE MEDIO INDICE				3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria)	Tutte le aree	Responsabili di Area	Omessi e/o incompleti controlli sull'operato dell'appaltatore con validazione da parte del soggetto incaricato della verifica di avvenuta prestazione non corrispondente alla prestazione effettivamente erogata al fine di consentire all'appaltatore di ricevere compensi non dovuti o anticipare indebitamente compensi futuri	Descrizione		Descrizione		13,42	M 4
	Discrezionalità				4	Impatto organizzativo	3	M 6		
	Rilevanza Esterna				5	Impatto economico	3	M 7		
	Complessità del Processo				3	Impatto reputazionale	4	M 28		
	Valore Economico				4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4			
	controllo esterno / deterrenza				3					
	efficacia				4					
	VALORE MEDIO INDICE				3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	Consiglio di Amministrazione	RUP nominato per lo specifico procedimento	Scelta delle priorità condizionate anche dagli attuali appaltatori per l'ottenimento, ad esempio, di proroghe	Descrizione		Descrizione		17,25	M 4
		Direzione tecnica	Affari generali		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 6
		Responsabili Area			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		M 7
	Valutazione necessità e scelta tipologia di affidamento				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M 10
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M 26
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	Responsabili Area	Responsabili area	Omessi e/o incompleti controlli sull'operato dell'appaltatore con validazione da parte del soggetto incaricato della verifica di avvenuta prestazione non corrispondente alla prestazione effettivamente erogata al fine di consentire all'appaltatore di ricevere compensi non dovuti o anticipare indebitamente compensi futuri	Descrizione		Descrizione		12,83	M 4
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		M 6
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		M 7
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		M 28
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,50		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamento del servizio di trattamento/recupero sovralli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate	Consiglio di Amministrazione Divisione Impianti Divisione Servizi	Dirigente Responsabile Direzione Ambiente	Selezione dei siti di trattamento sovralli, CDR e Rifiuti da raccolte differenziate effettuata in difformità della specifica procedura definita dal Modello Organizzativo 231/2001 al fine di favorire determinati Operatori economici	Descrizione		Descrizione		14,67	M 4
			Responsabile Divisione Impianti		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		M 6
			Responsabile Divisione Servizi		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		M 7
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M 9
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M 11
					controllo esterno / deterrenza	1				M 28
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,00		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Appalti	Affidamento di incarichi professionali, prestazioni d'opera	Tutte le Aree	Responsabili Area	Indebita definizione dell'oggetto di affidamento, del compenso della prestazione (non allineato con le tariffe di mercato) al fine di favorire un determinato professionista	Descrizione		Descrizione		12,67	M 4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 6
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 7
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		M 9
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M 10
					controllo esterno / deterrenza	1				M 28
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,00		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Personale	Assunzioni	Direzione	Direzione	Valutazione delle necessità e/o priorità condizionate da pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		12,67	M 1
		Area Affari Generali	Responsabile Area Affari generali		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 2
		Risorse umane	Coordinatore Risorse Umane		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 6
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		M 12
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Personale	Reclutamento diretto del personale	Direzione	Direzione		Descrizione		Descrizione		12,67	M 1
		Area Affari Generali	Responsabile Area Affari generali		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 2
		Risorse umane	Coordinatore Risorse Umane		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 6
				Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		M 13
				Previsioni di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				Comunicazione anticipata delle prove di selezione ad un candidato, al fine di favorire lo stesso.	controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Personale	Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione	Direzione	Direzione	Utilizzo improprio dell'Agenzia di somministrazione per reclutare figure già individuate.	Descrizione		Descrizione		14,67	M 1
		Area Affari Generali	Responsabile Area Affari generali		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 2
		Risorse umane	Coordinatore Risorse Umane		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 6
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		M 14
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Personale	Riconoscimento permessi L. 104/1992	Direzione	Direzione	Utilizzo improprio dei permessi	Descrizione		Descrizione		9,92	M 1 M 4
		Area Affari Generali	Responsabile Area Affari generali		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
		Risorse umane	Coordinatore Risorse Umane		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Personale	Politiche retributive ed eventuali premi/bonus / progressioni economiche o di carriera	Responsabili di Area	Direzione	Riconoscimento di premi/bonus o benefit senza una preventiva definizione di un piano di incentivazione	Descrizione		Descrizione		7,50	
			Responsabile Area Affari generali		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Coordinatore Risorse Umane		Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Personale	Rilevamento delle presenze	Tutto il personale	Tutto il personale	Utilizzo improprio dello strumento del badge in dotazione al personale con falsa attestazione della presenza	Descrizione		Descrizione		11,33	M 1 M 4 M 15
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	4		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Personale	Pagamento degli emolumenti a personale ed al Consiglio di Amministrazione		Responsabile Area Affari generali Coordinatore Risorse Umane	Alterazione di importi e tempi di pagamento	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
					Probabilità (P)		Impatto (I)				
Amministrazione	Tenuta e conservazione delle scritture contabili, formazione e redazione dei bilanci	Amministrazione Finanza e Controllo	Direzione Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo Personale dell'Ufficio		Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3			
					Irregolarità documentale	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico			3
					Alterazione poste di bilancio	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale			3
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3			7,00

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Amministrazione	Gestione dei flussi finanziari di liquidità	Direzione Area Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo Personale dell'Ufficio	Selezione indebita degli Istituti bancari/postali al fine ottenere denaro o altra utilità	Descrizione		Descrizione		11,92	M 1 M 16
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
				Movimenti bancari e finanziari non consentiti	3	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,92		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Amministrazione	Liquidazioni fornitori	Area Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo Personale dell'ufficio incaricato con delega operativa	Selezione indebita dei fornitori a cui dare la priorità nel pagamento	Descrizione		Descrizione		9,17	M 1 M 17
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Amministrazione	Gestione fiscale e previdenziale	Area Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo Personale dell'ufficio incaricato con delega operativa	Alterazione di importi e tempistiche	Descrizione		Descrizione		8,00	
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Amministrazione	Gestione fondo cassa aziendale	Area Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo Personale dell'ufficio addetto alla cassa	Utilizzo improprio del fondo cassa aziendale senza autorizzazioni alla spesa e/o documentazione a supporto	Descrizione		Descrizione		8,33	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Gestione Tariffa	Emissione avvisi di pagamento	Ufficio Tariffa	Responsabile Affari Generali	Irregolare individuazione delle posizioni interessate dall'emissione degli avvisi di pagamento	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1 M 18
			Coordinatore Ufficio Tariffa		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	3			
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Gestione Tariffa	Recupero del credito. Emissione documenti di sollecito	Ufficio Tariffa	Responsabile Affari Generali Coordinatore Personale Ufficio	Emissione dei solleciti di pagamento senza applicazione delle sanzioni	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1 M 18
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Gestione Tariffa	Riduzioni. Riconoscimento agli utenti che ne fanno richiesta	Ufficio Tariffa	Responsabile Affari Generali	Pressioni esterne al di fuori dei casi già normati dal Regolamento applicativo del Comune di Udine	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1 M 18
			Coordinatore Ufficio Tariffa		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Personale Ufficio Tariffa		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Gestione Tariffa	Rateizzazioni importi non pagati alla scadenza	Ufficio Tariffa	Responsabile Area Affari Generali	Definizione piani di rientro non coerenti con gli importi non corrisposti (non completi e/o senza applicazione sanzioni) in difformità al Regolamento o alle indicazioni Servizio Entrate del Comune di Udine	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1 M 18
			Coordinatore Ufficio Tariffa		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Personale Ufficio Tariffa		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Gestione Tariffa	Gestione delle denunce di iscrizione / variazione/ cessazione utenza	Ufficio Tariffa	Responsabile Area Affari Generali	Gestione della posizione con la richiesta da parte del personale o di offerta da parte dell'utente di somma di denaro per la gestione della pratica	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1 M 18
			Coordinatore Ufficio Tariffa		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Personale ufficio Tariffa		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Gestione Tariffa	Recupero base imponibile	Ufficio Tariffa	Responsabile Area Affari Generali	Irregolare censimento e/o mancata utilizzo dei dati per il contrasto all'evasione con conseguente mancata emersione di posizioni non censite	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1 M 18
			Coordinatore Ufficio Tariffa		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Personale ufficio Tariffa		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Servizi Operativi	Attività di recupero ingombranti a domicilio	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi	<p>Il personale impiegato nel servizio potrebbe richiedere o accettare denaro o altra utilità per effettuare il recupero del materiale.</p> <p>Mancata rilevazione del servizio effettuato e conseguente mancata fatturazione dell'intervento</p>	Descrizione		Descrizione		10,54	<p>M 1</p> <p>M 4</p> <p>M 19</p>
			Coordinatore Servizi Operativi		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Personale operativo impiegato giornalmente nello specifico servizio		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)	Impatto (I)				
Servizi Operativi	Attività di Presidio nei Centri di Raccolta	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi	Il personale potrebbe richiedere o accettare denaro all'utenza in fase di conferimento del materiale o appropriarsi del materiale conferito per ricavarne beneficio personale	Descrizione		Descrizione		10,54	M 1
			Coordinatore Servizi Operativi		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		M 4
			Personale operativo impiegato giornalmente nello specifico servizio		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		M 6
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3	M 20		
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Servizi Operativi	Gestione Parco mezzi e Manutenzione dei veicoli		Responsabile Divisione Servizi	Non corretta gestione degli interventi di manutenzione sul parco veicoli (es. attivazione di interventi non necessari) al fine di ricevere denaro o altra utilità da parte di fornitori esterni che eseguono impropriamente gli interventi di manutenzione	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1
			Responsabile Manutenzioni		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		M 4
			Rilevanza Esterna		2	Impatto economico	3	M 6		
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3	M 21		
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Servizi Operativi	Invio diretto all'impianto di destino dei rifiuti raccolti sul territorio dei Comuni serviti	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi	Differenza fra la quantità e/o tipologia merceologica di rifiuti conferita agli impianti anche rilevata dal confronto fra i documenti iniziali di trasporto e quelli finali	Descrizione		Descrizione			M 1
			Personale incaricato del controllo		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		M 4
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	4	M 6		
			Complessità del Processo		3	Impatto reputazionale	4	M 22		
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		4,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5	14,58		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Impianti	Rapporti con la società di conduzione/gestione dell'impianto	Divisione Impianti	Responsabile Area Impianti	Omessi e/o incompleti controlli sull'operato del Conduttore dell'impianto con validazione da parte del soggetto incaricato della verifica di avvenuta prestazione non corrispondente alla prestazione effettivamente erogata al fine di consentire al Conduttore di ricevere compensi non dovuti o anticipare indebitamente compensi futuri	Descrizione		Descrizione		11,00	M 1
			Vice Responsabile Area Impianti		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		M 4
			Coordinatore		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 6
			Complessità del Processo		3	Impatto reputazionale	3	M 23		
			Valore Economico		5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			controllo esterno / deterrenza		3					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")			
					Probabilità (P)		Impatto (I)						
Impianti	Gestione dei rifiuti in ingresso da avviare in impianto	Divisione Impianti	Responsabile Area Impianti Vice Responsabile Area Impianti Coordinatore	Alterazione rilevamento dei rifiuti in ingresso (quantità e tipologia)	Descrizione		Descrizione			M 1			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1			M 4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				M 6	
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3					M 24
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75					

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Impianti	Gestione dei rifiuti in uscita dall'impianto	Divisione Impianti	Responsabile Area Impianti	Parziale o mancato rilevamento dei rifiuti in uscita dall'impianto	Descrizione		Descrizione		9,63	M 1
			Vice Responsabile Area Impianti		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		M 4
			Coordinatore		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 6
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3	M 24		
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Servizi e Impianti	Magazzino	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi	Utilizzo non conforme dei beni aziendali (per uso personale)	Descrizione		Descrizione		5,67	
			Responsabile Divisione Impianti		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
			Personale incaricato		Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
		Divisione Impianti	Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
		controllo esterno / deterrenza	4							
		efficacia	4							
		VALORE MEDIO INDICE	2,83		VALORE MEDIO INDICE	2	5,67			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Processi Comuni	Utilizzo degli automezzi aziendali		Tutto il personale autorizzato	Utilizzo improprio autovetture di servizio (esigenze personali) Utilizzo improprio (uso personale) scheda carburante	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Processi comuni	Utilizzo di strumentazione informatica	Tutto il personale	Tutto il personale dotato di pc, pc portatile, cellulare, tablet	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione		6,67	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Processi comuni	Alienazione di beni	Tutte le aree	Direzione	Dismissione di bene iscritto nel patrimonio aziendale senza congrua verifica del valore residuo effettivo favorendo un acquirente già individuato	Descrizione		Descrizione		8,00	
			Responsabili di Area		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	3			
			Complessità del Processo		3	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			controllo esterno / deterrenza		4					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		4,00	VALORE MEDIO INDICE	2	8,00		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
Processi comuni	Missioni e rimborsi	Tutte le aree	Tutti i soggetti autorizzati	Inserimento all'interno del prospetto di nota spese di importi di propria pertinenza o personali	Descrizione		Descrizione		10,83	M 1 M 4 M 25
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25		