

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
H-I	Segreteria	Gestione della documentazione in entrata ed in uscita	ingresso comunicazione via mail PEC o cartacea (ritiro URP o altre sedi)	protocollo e registrazione nel software gestionale affidamento a responsabile dell'istruttoria	trasmissione interna all'ufficio competente o inoltro a destinatario	Segreteria	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi	Mancata e/o alterazione registrazione dei dati relativi alla documentazione in entrata ed in uscita	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO
H-I	Segreteria	Gestione del Protocollo PEO e Pec aziendale	ingresso comunicazione via mail PEC	protocollo automatica nel software gestionale affidamento a responsabile dell'istruttoria	trasmissione interna all'ufficio competente o inoltro a destinatario	Segreteria	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi	Mancata /o alterazione del numero di Protocollo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
H-I	Segreteria	Tenuta dei libri sociali stampa bollato archiviazione elettronica e cartacea verbali	Predisposizione verbali definitivi da parte personale incaricato	Trasmissione alla segreteria verbale per stampa	Stampa a libro	Segreteria	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi	Falsificazione/alterazione dei libri sociali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		
H-I	Affari Generali e Legali	Gestione polizze assicurative e pratiche sinistri	Ricezione comunicazione di sinistro	Disamina, raccolta dati e informazioni per eventuali informazioni per trasmissione pratica a Compagnia competente	Invio pratica a Compagnia Assicuratrice competente	Affari Generali e Legali	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi	Mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti al fine di favorire la stipula di polizze a favore di alcune Compagnie assicurative. Alterazione di dati per ridurre e/o modificare a proprio beneficio o di terzi le conseguenze di eventi negativi e/o procurare vantaggi economici alla Società e/o a terzi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M31 M32 M34 M35
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
H-I	Affari Generali e Legali	Rapporti con Legali esterni	Segnalazione problematica di rilievo legale	Disamina pratica per verifica necessità consulenza/patrocínio legale esterno	Avvio procedura interna per nomina	Affari Generali e Legali	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi	Mancata oggettività nella valutazione dell'operato dei Legali esterni nelle attività prestate al fine di favorire l'assegnazione di nuovi incarichi, eludendo l'applicazione del criterio di rotazione e degli altri principi previsti dal Codice degli appalti per l'attribuzione degli affidamenti.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M31 M32 M34 M35
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		
H-I	Affari Generali e Legali	Monitoraggio procedure aziendali e regolamenti interni	Autonoma iniziativa di verifica ovvero su segnalazione	Disamina problematica	Adozione eventuali provvedimenti/rimedi/iniziative	Affari Generali e Legali	RPCT	Mancato rispetto delle procedure e dei regolamenti interni al fine di favorire l'eventuale trasgressore	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6 M8 M9 M12 M13 M14 M19
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
H-1	Affari Generali e Legali	Notificazione a NET di atti giudiziari in cui la società risulta P.O. dal reato	Ricezione notifica atto giudiziario	Disamina e valutazione per eventuale costituzione Parte civile	Archiviazione o nomina legale	Affari Generali e Legali Area di pertinenza in relazione al potenziale pregiudizio subito dalla società	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi	Mancata/sottovalutazione/sopravalutazione del danno potenziale subito dalla società per favorire l'imputato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M36
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		
D.4	Acquisti e Appalti	Verifica requisiti generali e speciali in esito ad affidamento conseguente a gara	Affidamento gara	Attività inerenti alle conseguenti verifiche	Comunicazione esiti a uffici competenti	Acquisti e Appalti	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti	Tacere o alterare le risultanze sia positive che negative delle verifiche effettuate al fine di favorire i soggetti risultati affidatari e/o pregiudicarli a favore di altri	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
D.2 e D.3	Acquisti e Appalti	Iscrizione e/o Rinnovo iscrizione Albo Fornitori aziendale  Gestione Albo Fornitori per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i	Ricezione richiesta iscrizione	Verifiche conseguenti in relazione a quanto previsto da Albo Fornitori	Eventuale abilitazione	Acquisti e Appalti	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti	Alterazione dei dati contenuti e/o dei documenti allegati alla domanda di iscrizione per favorire determinati operatori economici. Mancato e/o parziale controllo dei requisiti richiesti dal Regolamento di Net per favorire l'iscrizione nell'Albo Fornitori di operatori economici privi dei requisiti richiesti.  Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex. art. 49 comma 2 e 4 Dlgs 36/23, chiamati a partecipare e formulazione d'inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	DI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6 M10 M31 M46
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		
D.2 e D.4	Acquisti e Appalti	Gestione dei servizi ad accesso riservato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) (SIMOG, SmartCig, Avcpass, Annotazioni riservate, Gestione contributi gara, etc.) tramite delega a terzi.	Ricezione necessità di accesso ai servizi per gestione attività connesse	Svolgimento attività	Verifica di buon fine della attività svolta e del relativo esito	Acquisti e Appalti  Personale delegato	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti	Mancata o non corretta acquisizione del CIG o inserimento dati falsi, e/o alterazione dati requisiti di gara, altro improprio utilizzo dei servizi ad accesso riservato di ANAC, per far conseguire indebiti vantaggi agli operatori economici (prolungamento durata contratto, elusione pagamento contributo ANAC ecc.) e/o alla S.A.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M2 M4	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
D.1 e D.2	Acquisti e Appalti	<p><b>Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 140.000,00</b></p> <p>Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento</p>	Ricezione richiesta dalla struttura aziendale	Disamina e valutazione in relazione alla tipologia di richiesta (lavoro, servizio, fornitura, importi, urgenza ecc.)	Adozione della procedura ritenuta più adeguata	Consiglio di Amministrazione  Tutte le Aree	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  RUP	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi  Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti  Richiamo a procedura d'urgenza per l'affidamento senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti  Eccessivo ricorso all'affidamento diretto in difformità alle procedure aziendali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M31
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO		
D.3 e D.4	Acquisti e Appalti	<p><b>Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 140.000,00</b></p> <p>Scelta del contraente - Criteri di valutazione - Stipula del contratto</p>	Ricezione offerte di affidamento su portale dedicato	Valutazione offerte pervenute in base a criteri di valutazione indicati nell'avviso/lettera di invito/richiesta di offerta	Scelta del contraente e aggiudicazione	Acquisti e Appalti	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  RUP	Rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggetto a rischio d'infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria del O.E. relativa ai su-contraenti che non sono sub-appalti ex art. 105 comma 2 del Codice, effettuata con dolo al fine dell'eludere i controlli per il sub-appalto. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DEC o del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato, con possibile conseguente prestazione svolta da personale/OE non autorizzati.  Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti  Eccessiva discrezionalità con rischio di favorire lo stesso operatore economico.  Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico dell'astessa tipologia di <i>Common Procurement Vocabulary</i> (CPV)  Condizionamento dell'interna procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità  In materia di sub-appalto incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub-appalto sia di primo che di secondo livello ("a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M32 M33 M47 M49
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
D.5 e D.6	Acquisti e Appalti	<p>Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 140.000,00</p> <p>Valutazione della prestazione - Pagamento</p>	Ricezione fattura da fornitore	valutazione della prestazione in base al contratto e verifiche per liquidazione	Liquidazione fattura	Tutte le Aree	<p>Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi</p> <p>Coordinatore Acquisti e Appalti</p> <p>RUP</p> <p>Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza</p> <p>Direttore Esecuzione Contratto</p>	<p>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</p>	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				<p>M1</p> <p>M2</p> <p>M4</p> <p>M5</p> <p>M6</p> <p>M7</p> <p>M9</p> <p>M10</p> <p>M11</p> <p>M22</p> <p>M33</p>
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO		
D.1	Acquisti e Appalti	<p>Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria)</p> <p>Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento</p>	Ricezione richiesta dalla struttura aziendale	Disamina e valutazione in relazione alla tipologia di richiesta (lavoro, servizio, fornitura, importi, urgenza ecc.)	Adozione della procedura ritenuta più adeguata	<p>Consiglio di Amministrazione</p> <p>Tutte le Aree</p>	<p>Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi</p> <p>Coordinatore Acquisti e Appalti</p> <p>RUP</p>	<p>Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi</p> <p>Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere norme procedurali più vincolanti.</p> <p>Richiamo a procedura d'urgenza per l'affidamento senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti</p>	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			<p>M1</p> <p>M2</p> <p>M4</p> <p>M5</p> <p>M6</p> <p>M7</p> <p>M9</p> <p>M10</p> <p>M11</p> <p>M31</p>	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
D.2	Acquisti e Appalti	<p>Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria)</p> <p>Definizione criteri di partecipazione - fase di preselezione</p>	Prestazioni oggetto dell'affidamento	Individuazione requisiti in base art. 80 Dlgs 50/2016 (motivi di esclusione) e all'art. 83 del medesimo decreto (idoneità professionale e capacità tecniche-professionali- economico-finanziarie)	Elenco requisiti	Tutte le Aree	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  RUP	Mancato rispetto del Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia e delle procedure previste dal Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001  Definizione parametri e criteri di partecipazione tali da determinare artificiosa limitazione della concorrenza o a favorire uno o più soggetti specifici	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M34	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		CRITICO
D.3 e D.4	Acquisti e Appalti	<p>Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria)</p> <p>Scelta del contraente - Criteri di valutazione - Stipula del contratto</p>	Ricezione offerte di affidamento su portale dedicato	Valutazione offerte pervenute in base a criteri di valutazione indicati in bando di gara	Scelta del contraente e aggiudicazione	Acquisti e Appalti	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  Seggio/Commissione di gara  RUP	Rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggetto a rischio d'infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria del O.E. relativa ai su-contratti che non sono sub-appalti ex art. 105 comma 2 del Codice, effettuata con dolo al fine dell'eludere i controlli per il sub-appalto. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DEC o del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato, con possibile conseguente prestazione svolta da personale/OE non autorizzati.  Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti  Eccessiva discrezionalità con rischio di favorire lo stesso operatore economico.  Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico dell'astesa tipologia di <i>Common Procurement Vocabulary</i> (CPV)  Condizionamento dell'interna procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità  In materia di sub-appalto incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub-appalto sia di primo che di secondo livello ("a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M32 M33 M47 M49	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		CRITICO



Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
D.5 e D.6	Acquisti e Appalti	<p><b>Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria)</b></p> <p>Valutazione delle prestazioni - Pagamento</p>	Ricezione fattura nell'ambito del software dedicato	verifica in base alle procedure interne	Autorizzazione alla liquidazione da parte dell'Area competente	Tutte le Aree	<p>Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi</p> <p>Coordinatore Acquisti e Appalti</p> <p>RUP</p> <p>Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza</p> <p>Direttore Esecuzione Contratto</p>	<p>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</p>	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				<p>M1</p> <p>M2</p> <p>M4</p> <p>M5</p> <p>M6</p> <p>M7</p> <p>M9</p> <p>M10</p> <p>M11</p> <p>M22</p> <p>M33</p>
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO		
D.1	Acquisti e Appalti	<p><b>Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</b></p> <p>Valutazione necessità e scelta tipologia di affidamento</p>	Ricezione richiesta da parte della struttura aziendale	Disamina e valutazione in relazione alla tipologia di richiesta (lavoro, servizio, fornitura, importi, urgenza ecc.)	Adozione della procedura ritenuta più adeguata	<p>Consiglio di Amministrazione</p> <p>Tutte le Aree</p>	<p>Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi</p> <p>Coordinatore Acquisti e Appalti</p> <p>RUP</p>	<p>Scelta delle priorità condizionate anche dagli attuali appaltatori per l'ottenimento, ad esempio, di proroghe, ricorso ingiustificato ad affidamenti non in linea con le disposizioni del D.lgs 50/2016</p> <p>Per bandi o avvisi post 30.06.2023 possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata senza bando (art. 66 del codice), in assenza del ricorrere delle seguenti condizioni: 1. unicità dell'operato economico (art 66 comma 2 let b) 2. estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla S.A. (comma 2 let C)</p>	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				<p>M1</p> <p>M2</p> <p>M4</p> <p>M5</p> <p>M6</p> <p>M7</p> <p>M9</p> <p>M10</p> <p>M11</p> <p>M31</p> <p>M48</p>
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
D.2	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria  Definizione criteri di partecipazione - Fase di preselezione	Prestazioni oggetto dell'affidamento	Individuazione requisiti in base art. 80 Dlgs 50/2016 (motivi di esclusione) e all'art. 83 del medesimo decreto (idoneità professionale e capacità tecniche-professionali- economico-finanziarie)	Scelta del contraente e aggiudicazione	Consiglio di Amministrazione  Responsabili Area	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  RUP	Redazione del bando e dei documenti di gara con requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici eccessivamente restrittivi e/o tali da configurarsi come limitazione artificiosa della concorrenza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M34	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO										
D.3 e D.4	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria  Scelta del contraente - Criteri di valutazione - Stipula del contratto	Ricezione offerte di affidamento su portale dedicato	Valutazione offerte pervenute in base a criteri di valutazione indicati in bando di gara	Scelta del contraente e aggiudicazione	Acquisti e Appalti	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  RUP  Seggio/Commissione di gara	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggetto a rischio d'infiltrazioni criminali. Comunicazione obbligatoria del O.E. relativa ai su-contratti che non sono sub-appalti ex art. 105 comma 2 del Codice, effettuata con dolo al fine dell'eludere i controlli per il sub-appalto. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DEC o del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato, con possibile conseguente prestazione svolta da personale/OE non autorizzati.  Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti  Eccessiva discrezionalità con rischio di favorire lo stesso operatore economico.  Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico dell'attesa tipologia di <i>Common Procurement Vocabulary</i> (CPV)  Condizionamento dell'interna procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità  In materia di sub-appalto incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub-appalto sia di primo che di secondo livello ("a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M32 M33 M47 M49	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO										

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
D.5 e D.6	Acquisti e Appalti	<p>Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</p> <p>Valutazione delle prestazioni - Pagamento</p>	Ricezione fattura nell'ambito del software dedicato	Verifica in base alle procedure interne	Autorizzazione alla liquidazione da parte dell'Area competente	Responsabili Area	<p>Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi</p> <p>Coordinatore Acquisti e Appalti</p> <p>RUP</p> <p>Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza</p> <p>Direttore Esecuzione Contratto</p>	<p>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</p>	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				<p>M1</p> <p>M2</p> <p>M4</p> <p>M5</p> <p>M6</p> <p>M7</p> <p>M9</p> <p>M10</p> <p>M11</p> <p>M22</p> <p>M33</p>
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	CRITICO		
I	Acquisti e Appalti	Affidamento del servizio di trattamento/recupero sovralli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate	Avvio della procedura n. 4 del MOG 231 ultimi mesi dell'anno sulla base della stima dei fabbisogni aziendali	Svolgimento attività descritta nella procedura n. 4 del MOG 231	Delibera affidamenti da parte del Consiglio di amministrazione di	<p>Consiglio di Amministrazione</p> <p>Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza</p> <p>Divisione Operativa</p> <p>Acquisti e appalti</p>	<p>Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza</p> <p>Responsabile Generale Divisione Operativa</p> <p>Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi</p> <p>Coordinatore Acquisti e Appalti</p> <p>RUP</p>	<p>Selezione dei siti di trattamento sovralli, CDR e Rifiuti da raccolte differenziate effettuata in difformità della specifica procedura n. 4 definita dal Modello Organizzativo 231/2001 al fine di favorire determinati Operatori economici</p>	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			<p>M1</p> <p>M2</p> <p>M4</p> <p>M5</p> <p>M6</p> <p>M7</p> <p>M9</p> <p>M11</p> <p>M28</p>	
									presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto			
									trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Acquisti e Appalti	Affidamento di incarichi professionali, prestazioni d'opera	Ricezione richiesta affidamento incarico da parte della struttura	Verifica delle necessità ,oggetto dell'incarico, tempistiche ecc. anche per conseguenti modalità di affidamento; verifica se affidamento effettuato dal CDA	Affidamento incarico	Consiglio di Amministrazione  Tutte le Aree	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  RUP	Indebita definizione dell'oggetto di affidamento, del compenso della prestazione (non allineato con le tariffe di mercato) al fine di favorire un determinato professionista, ricorso ingiustificato ad affidamenti non non in linea con le disposizioni del D.lgs 50/2016	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6 M7 M22 M35
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		
D5	Acquisti e Appalti	Verifiche appalti	Quadrimestralmente il DEC e/o il RUP procedono a verificare la corretta esecuzione dell'appalto	Al fine di ottenere un maggiore controllo sugli appalti si richiede la compilazione delle schede relative al personale e ai mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio	Redazione nota di verifica da trasmettere al RPCT	Acquisti e Appalti  RUP  DEC	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti e Appalti  RUP  Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza  Direttore Esecuzione Contratto	Parziale, incompleta, omessa, infedele verifica al fine di favorire l'appaltatore e/o procurargli indebiti vantaggi. Parziale, incompleta, omessa, infedele verifica al fine di occultare mancanze, inefficienze, carenze varie nell'esecuzione dell'appalto.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6 M40
									presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
A	Risorse Umane	Assunzioni analisi fabbisogni	Ricezione richiesta da parte dei Responsabili di Area	Valutazioni conseguenti in base a relativo regolamento aziendale direttive dei Vertici aziendali	Evasione della richiesta e attività conseguenti	Responsabili di Area	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Risorse Umane	Pressioni esterne nelle valutazioni riguardanti i fabbisogni aziendali al fine di favorire assunzioni non necessarie	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6 M12	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO
A	Risorse Umane	Reclutamento del personale	Ricezione richiesta da parte dei Responsabili di Area e/o richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione	Valutazioni conseguenti in base a relativo regolamento aziendale e direttive dei Vertici aziendali	Eventuale avvio procedura selettiva	Consiglio di Amministrazione  Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Risorse umane	Consiglio di Amministrazione  Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Risorse Umane	Mancata osservanza del regolamento aziendale per il reclutamento del personale al fine di favorire assunzioni non necessarie  Predisposizione di avvisi di selezione con modalità tali da favorire uno o più candidati  Divulgazione dei quesiti in epoca antecedente alle prove di selezione al fine di favorire uno o più candidati  Interferenze nei confronti o da parte dei membri della commissione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6 M13	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		BASSO

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
A	Risorse Umane	Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione	Ricezione richiesta da parte dei Responsabili di Area	Valutazioni in base a regolamento del personale e direttive Vertici aziendali		Responsabili di Area	Consiglio di Amministrazione Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi Responsabile Risorse Umane	Utilizzo improprio dell'Agenzia di somministrazione per reclutare figure già individuate o per eludere procedure ad evidenza pubblica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M4 M5 M6 M14
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
A	Risorse Umane	Utilizzo permessi L. 104/1992	Ricezione richiesta permesso da parte personale dipendente	Verifica rilascio dovute autorizzazioni INPS	Registrazione in software "presenze" dei permessi fruiti nei limiti di legge.	Tutto il personale	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi Responsabile Risorse Umane	Utilizzo improprio dei permessi previsti dalla L. 104/1992 al fine di favorire uno o più dipendenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO	M1 M4 M16
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
									trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
A	Risorse Umane	Politiche retributive ed eventuali premi/bonus / progressioni economiche o di carriera	Ricezione richiesta/proposta da parte dei Responsabili di Area	Trasmissione richiesta ai Vertici aziendali con istruttoria ripilogativa storia retributiva del dipendente	Comunicazione al dipendente eventuale riconoscimento	Tutto il personale	Consiglio di Amministrazione Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi Responsabile Risorse Umane	Riconoscimento di premi/bonus o benefit senza criteri oggettivi e misurabili	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M4 M5 M17
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		
A	Risorse Umane	Rilevamento delle presenze	Timbratura del badge - Attività personale operativo	Attività di verifica delle timbrature di rispondenza ai relativi regolamenti aziendali - Predisposizione turni settimanali personale operativo	Trasmissione dati presenze al Consulente del Lavoro per elaborazione del cedolino - Trasmissione prospetto turni settimanali a Risorse Umane e trasmissione mensile originale rapportini	Tutto il personale	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi Responsabile Risorse Umane	Utilizzo improprio dello strumento del badge in dotazione al personale con falsa attestazione della presenza al fine di ottenere indebiti benefici tra cui l'attestazione di ore straordinarie inesistenti - Formazione di turni settimanali atti a favorire/sfavorire determinati dipendenti. Alterazione dolosa dei rapportini settimanali.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4 M5 M15 M37 M38	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
A	Risorse Umane	Pagamento degli emolumenti a personale ed al Consiglio di Amministrazione	Ricevimento cedolino elaborato dal consulente del lavoro	Verifiche complessive e relative eventuali richieste a Enti accertatori	Caricamento file bonifici su home banking per accredito emolumenti	Tutto il personale e Consiglio di Amministrazione (con elaborazione prospetto paga)	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Risorse Umane  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Alterazione di importi e tempi di pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		
A	Risorse Umane	Procedimenti disciplinari	Rilevazione e/o ricezione infrazioni	Istruttoria conseguente in base ai Regolamenti e ai protocolli interni e CCNNL applicato	Avvio eventuale procedimento disciplinare verso il dipendente	Tutto il personale	Consiglio di Amministrazione  Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabili di Area  Responsabile Risorse Umane	Disparità nell'attivazione e definizione dei procedimenti disciplinari dovuta a fattori di valutazione soggettiva e a mancata comunicazione/rilevazione degli eventi da contestare, al fine di favorire o avversare uno o più dipendenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		



Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
A	Risorse Umane	Gestione Buoni Pasto	Rilevazione delle presenze	Verifica spettanza buoni in base ai Regolamenti interni	Riconoscimento buoni pasto	Tutto il personale	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Risorse Umane	Alterazione spettanze buoni pasto caricate sulle card	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
F - G	Amministrazione Finanza e Controllo	Tenuta e conservazione delle scritture contabili, formazione e redazione dei bilanci	Ricezione documentazione da banche, fornitori ecc. e reperimento fatture attive	Contabilizzazione della documentazione e verifiche varie	Bozza di bilancio	Amministrazione Finanza e Controllo	Consiglio di Amministrazione  Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Irregolarità documentale  Alterazione poste di bilancio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Gestione dei flussi finanziari di liquidità	Incassi da clienti e/o altri; pagamenti a terzi	Contabilizzazione dei movimenti attivi e passivi	Redazione situazione periodica della liquidità	Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Selezione indebita degli Istituti bancari/postali al fine ottenere denaro o altra utilità  Movimenti bancari e finanziari non consentiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M6 M21	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Liquidazioni fornitori	Ricezione fatture attraverso lo SDI	Inoltro per verifiche alle Aree di competenza a mezzo apposito software gestionale - Contabilizzazione fatture con implementazione dello scadenziario	Verifica scadenziario e liquidazione fornitori	Tutte le Aree Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Selezione indebita dei fornitori a cui dare la priorità nel pagamento  Alterazione di importi e tempistiche	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6 M22	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		BASSO

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Gestione fiscale e previdenziale	Ricezione MOD. F24 da Consulente del Lavoro e da dottori commercialisti	Contabilizzazione del debito/credito	Liquidazione imposte previdenziali/IRPEF/IRAP/ ecc. con relativo addebito in conto anche attraverso utilizzo portale Agenzia delle Entrate	Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Importi e tempistiche predeterminati da disposizioni di legge	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				MINIMO	M1 M2 M4
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso				
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
									Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso				
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Gestione fondo cassa aziendale Missioni e rimborsi	Ricezione del modulo richiesta rimborso	Verifica della documentazione allegata alla richiesta	Inoltro modulo all' Area Risorse Umane per liquidazione attraverso cedolino	Tutte le Aree	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Appropriazione di somme da parte dell'Economo o e/o di chi gestisce la cassa  Utilizzo improprio del fondo cassa aziendale senza autorizzazioni alla spesa e/o documentazione a supporto al fine di favorire uno o più dipendenti  Inserimento all'interno del prospetto di nota spese di importi non veritieri o di carattere personale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				MINIMO	M1 M2 M4 M5 M30 M42
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso						
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso				

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
E	Amministrazione Finanza e Controllo	Verifica inconferibilità specifica per incarichi di Amministratore e incarichi dirigenziali	Nuova nomina/ Verifica periodica	Disamina della posizione dichiarata/verifica documentazione/Verifiche ulteriori se del caso	Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente	Amministrazione Finanza e Controllo  RPCT	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  RPCT  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Mancate, incomplete e/o errate verifiche	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M3	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto		MEDIO
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Gestione ed utilizzo del Bancomat - Pos	Necessità di prelevamento per reintergo fondo cassa aziendale e/o pagamenti vari	Prelievo/pagamento da cash/back	Addebito in conto del movimento e/o pagamento del fornitore	Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo  Economista aziendale	Utilizzo improprio dello strumento, senza autorizzazione preventiva del Direttore. Prelievo di contanti che superi gli importi assicurati e/o autorizzati dal Regolamento. Pagamenti senza congrua autorizzazione alla spesa.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M5 M6 M21	
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
									trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		BASSO

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
F - G	Amministrazione Finanza e Controllo	Magazzino	Gestione del magazzino attraverso implementazione software gestionale dedicato in base a fatture acquisto	Elaborazione situazione periodica delle giacenze	Verifica giacenze periodiche	Divisione Operativa  Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo  Responsabile Generale Divisione Operativa	Utilizzo non conforme o appropriazione dei beni aziendali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M4 M5 M6
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Approvazione fatturazione passiva	Immissione fattura passiva nel software aziendale dedicato	Approvazione da parte dell'Area competente	Liquidazione fattura	Tutte le Aree	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo  Responsabili di Area	Utilizzo improprio dell'iter approvativo per favorire i fornitori	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M22
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Tracciabilità flussi finanziari	Richiesta da parte dell'Amministrazione agli OE dei dati necessari per liquidazione prestazioni	Raccolta e gestione dati tracciabilità flussi finanziari	Liquidazione fattura	Area Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Alterazione dei dati e/o comunicazione di dati falsi ai fini di indebiti vantaggi economici	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M22 M44
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
I	Tariffa	Emissione avvisi di pagamento	Richiesta riscossione tributo da parte dell'ente impositore	Elaborazione dei relativi flussi con apposito software dedicato	Recapito degli avvisi di pagamento	Tariffa	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa	Irregolarità nella individuazione delle posizioni interessate dall'emissione degli avvisi di pagamento al fine di favorire soggetti esterni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M4 M23
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Tariffa	Recupero del credito. Emissione documenti di sollecito	Richiesta di sollecito da parte dell'Ente impositore	Elaborazione dei relativi flussi con apposito software dedicato	Recapito dei solleciti di pagamento	Tariffa	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa	Emissione dei solleciti di pagamento senza applicazione delle sanzioni al fine di favorire uno o più utenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M23
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Tariffa	Riduzioni e/o riconoscimenti agli utenti che ne fanno richiesta	Richiesta da parte del contribuente	Verifica dei requisiti in base al Regolamento comunale di riferimento	Respingimento e/o accoglimento della richiesta	Tariffa	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa	Riduzione e/o riconoscimenti relativamente all'applicazione della Tariffa al fuori dei casi previsti dal Regolamento applicativo del Comune per cui il servizio viene effettuato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M4 M23
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
I	Tariffa	Rateizzazioni importi non pagati alla scadenza	Richiesta da parte del contribuente	Verifica dei requisiti in base al Regolamento comunale di riferimento	Respingimento e/o accoglimento della richiesta	Tariffa	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa	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 per cui viene effettuato il servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M4 M23
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		



Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Tariffa	Gestione delle denunce di iscrizione / variazione/ cessazione utenza	Presentazione della denuncia da parte del contribuente	Elaborazione della denuncia con inserimento dati nel relativo software dedicato	notifica della evasione della pratica al contribuente	Tariffa	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa	Gestione della posizione non rispondente alla realtà con la richiesta da parte del personale o di offerta da parte dell'utente di somma di denaro per la gestione della pratica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M4 M23
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
I	Tariffa	Recupero base imponibile	Richiesta da parte dell'Ente impositore	Elaborazione dati con software aziendale dedicato	Comunicazione esito verifica all'Ente impositore richiedente	Tariffa	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa	Irregolare censimento e/o mancata utilizzo dei dati per il contrasto all'evasione con conseguente mancata evidenza di posizioni non censite al fine di favorire uno o più utenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M2 M4 M23
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Tariffa	Verifiche posizioni utenze attraverso delega su utenze digitali	Richiesta da parte del contribuente	Verifica dei dati relativi al richiedente riportati sul Portale digitale	Pubblicazione del dato corretto sul Portale digitale	Tariffa	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa	Utilizzo improprio delle deleghe ricevute: - per consultazione e divulgazione di informazioni attinenti e non l'attività dell'ufficio tariffa; - alterazione dell'informazione ottenuta e conseguente mancata emersione di posizioni non gestite.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M23
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	MEDIO			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		
I	Tariffa	Preventivi/stime dei costi per gestione TARI	Comune socio	Stima dei costi e predisposizione del documento	Comunicazione del documento al richiedente	Tariffa  Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Tariffa  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo	Alterazione dei dati forniti dal richiedente, quali irregolarità nella stesura dei preventivi (presenza di elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati oggettivi, ad es. numero errato contribuenti TARI, abitanti, etc.), costi incongruenti rispetto all'attività proposta, al fine di avvantaggiare la Società per ottenere un indebito arricchimento. Promessa di denaro e/o altra utilità da parte della Società all'Ente al fine di ottenere il servizio.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M2 M4 M23	
									presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
I	Servizi Operativi	Attività di recupero ingombranti a domicilio	Ricezione richiesta da parte di utente	Sopralluogo - Definizione termini e condizioni intervento	Attività di recupero presso utente operata direttamente e/o attraverso affidamento a terzi	Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Operativa  Responsabile Servizi Operativi	Il personale impiegato nel servizio potrebbe richiedere o accettare denaro o altra utilità per effettuare il recupero del materiale.  Mancata rilevazione del servizio effettuato e conseguente mancata fatturazione dell'intervento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		
I	Servizi Operativi	Servizi asporto rifiuti extra a domicilio su richiesta dei cittadini con/senza facchinaggio	Ricezione richiesta da parte di utente	Sopralluogo - Definizione termini e condizioni intervento	Attività di recupero presso utente operata direttamente e/o attraverso affidamento a ditte terze	Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Operativa  Responsabile Servizi Operativi	Il personale impiegato nel servizio potrebbe richiedere o accettare denaro o altra utilità per effettuare il recupero del materiale.  Mancata rilevazione del servizio effettuato e conseguente mancata fatturazione dell'intervento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Servizi Operativi	Attività di Presidio nei Centri di Raccolta	Presidio a seguito richiesta da parte di amministrazione comunale	Attività di presidio da parte di personale dedicato secondo termini e modalità stabilite in contratto di affidamento del servizio	Verifica puntuale e contestuale della congruità del materiale conferito al Centro di raccolta da parte degli utenti	Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Operativa  Responsabile Servizi Operativi	Il personale potrebbe richiedere o accettare denaro o altra utilità dall'utenza in fase di conferimento del materiale o appropriarsi del materiale conferito per ricavarne beneficio personale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M4 M25
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
I	Servizi Operativi	Gestione Parco mezzi e Manutenzione dei veicoli	Necessità manutenzione ordinaria/staordinaria mezzi aziendali	Attività di manutenzione/gestione da parte delle ditte affidatarie del servizio	Controlli circa la effettiva e puntuale manutenzione eseguite dalle ditte incaricate	Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Operativa  Responsabile Servizi Operativi	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MINIMO	M1 M4 M6 M26
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
I	Servizi Operativi	Invio diretto all'impianto di destino dei rifiuti raccolti sul territorio del Comuni serviti	Presa di cognizione degli impianti terzi individuati come impianti di destino (delibera Cda - procedura n. 4 del MOG 231)	Verifica, di volta in volta, della diponibilità alla ricezione del conferimento da parte impianti affidatari per avvio rifiuti	Controllo dei formulari Rifiuti conferiti, sulla base del numero di mezzi inviati, di volta in volta, ad effettuare il conferimento di rifiuti	Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Operativa  Responsabile Servizi Operativi	Difformità 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	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	M1 M4 M6 M27	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
I	Impianti	Rapporti con la società di conduzione/gestione dell'impianto	Affidamento società esterna per conduzione/gestione impianto	Attività di supervisione in base al contratto	Ricezione report mensili da parte del conduttore/ gestore e validazione degli stessi da parte della società	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza  RUP  Responsabile 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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		CRITICO	M1 M4 M6 M28
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
I	Impianti	Gestione dei rifiuti in ingresso da avviare in impianto	Arrivo del materiale in impianto	Pesata e inserimento a gestionale dedicato	Registrazione sul Registro di Carico/Scarico del carico	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza  Responsabile Impianti	Alterazione rilevamento dei rifiuti in ingresso (quantità e tipologia)	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO	M1 M4 M6 M29
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Impianti	Gestione dei rifiuti in uscita dall'impianto	Avvio a impianto di destino prescelto	Pesata e inserimento nel gestionale dedicato prima dell'invio.	Registrazione sul registro carico/scarico dello scarico	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza	Parziale o mancato rilevamento dei rifiuti in uscita dall'impianto	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M4 M6 M29
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		
I	Impianti	Manutenzioni dell'impianto	Scadenziario manutenzioni ordinarie e/o rilevamento anomalia	Attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria	Stesura Report e validazione dello stesso	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza	Alterazione e/o mancata verifica delle manutenzioni dell'impianto a fronte di promessa di denaro o altra utilità a chi effettua le verifiche	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4 M6 M28	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
								Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Sistemi informativi	Utilizzo di strumentazione informatica	Acquisizione documenti, dati, comunicazioni in formato digitale, cartaceo, orale	Elaborazione, interconnessione, generazione, trasmissione di documenti mediante software	Trasmissione, stampa, archiviazione documenti in formato digitale, cartaceo	Tutto il personale dotato di pc, pc portatile, cellulare, tablet	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Sistemi Informativi	Utilizzo non conforme della strumentazione informatica al fine di estrarre informazioni e/o documenti contenenti dati riservati o sensibili, o richiesta di alterazione dati all'Amministratore di sistema per trarre vantaggi personali mediante accordo corruttivo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		
I	Sistemi informativi	Gestione e archiviazione dei log - registri di sistema	Registri delle attività/log di sistema di tutti i server aziendali	Configurazione del servizio di acquisizione log e memorizzazione. L'acquisizione viene effettuata mediante applicativo specializzato.	Memorizzazione degli archivi di log acquisiti, debitamente criptati dall'applicativo che li acquisisce. Memorizzazione nei sistemi di backup e Disaster Recovery.	Sistemi informativi	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Sistemi Informativi	Manomissione dei registri di sistema, da parte degli addetti ai Sistemi Informativi, al fine di eliminare tracce indicative di attività illecite, di accessi o tentativi di accesso a risorse non autorizzate, da parte degli addetti stessi e/o di altri soggetti in accordo corruttivo.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		



Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Sistemi informativi	Asset informatici	Inserimento informazioni sui hardware e software d'inventario	Asset inventory hardware e software	Controllo degli asset	Sistemi informativi	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Sistemi Informativi	Presenza di dispositivi o software non autorizzati all'interno della rete aziendale. Verifica identità del cespite.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M5 M6
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		
I	Sistemi informativi	Software di protezione antimalware	Sistemi di gestione degli asset. Normative e fonti d'informazione.	Gestione e configurazione antimalware	Verifica dei report	Sistemi informativi	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Sistemi Informativi	Danneggiamenti ai sistemi e ai dati aziendali.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M2 M4 M5 M6	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
			input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio						
I	Sistemi informativi	On-boarding	Assunzione nuovo dipendente	<p>Individuazione software gestionali, software per la produttività, portali web e servizi necessari affinché il dipendente possa svolgere le proprie mansioni operative. Formazione dipendente sulle mansioni e utilizzo strumentazione informatica; raccolta dati anagrafici per configurazione account; apertura account necessario al login sul sistema operativo del pc assegnato e per eventuali ulteriori dispositivi elettronici assegnati; attribuzione credenziali/dispositivi per timbratura sul sistema aziendale; apertura account per login vari software gestionali, per la produttività, portali web ecc. necessario per svolgimento mansioni lavorative; apertura indirizzo e-mail aziendale con comunicazione e relative credenziali.</p>	Configurazione dispositivi elettronici assegnati al dipendente affinché possa operare con gli account descritti negli input	Sistemi Informativi  Risorse Umane	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Sistemi Informativi	Indebite autorizzazioni al dipendente non compatibili con le mansioni assegnate ai fini di un utilizzo improprio dei mezzi informatici aziendali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				ALTO	M1 M2 M4 M5 M6 M50
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto				
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto				
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso						
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto				
I	Sistemi informativi	Off-boarding	Cessazione rapporto di lavoro	<p>Avviso al dipendente della facoltà di salvataggio di dati/informazioni private salvate sui dispositivi assegnati, prima della riconsegna degli stessi. Cambio credenziali account assegnati al dipendente. Creazione messaggio risposta automatica sul account di mail aziendale con indicazione nuovi dati di contatto. Disattivazione licenze software assegnate al dipendente. Richiesta al dipendente di elenco completo credenziali per l'accesso ai portali web e servizi cui si sia iscritto per le proprie mansioni, che non siano già a conoscenza dell'azienda.</p>	Ritiro dei dispositivi elettronici assegnati e formattazione.	Sistemi Informativi  Risorse Umane	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Sistemi Informativi	Indebito mantenimento al dipendente delle autorizzazioni in essere ai fini di un utilizzo improprio delle medesime	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			ALTO	M1 M2 M4 M5 M6 M50	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto				
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto				
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso						
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto				

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
B	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Istanza di rilascio/rinnovo/modifica di atti autorizzativi ad Enti competenti	Rilevamento necessità rilascio, rinnovo ecc..	Predisposizione necessaria documentazione	Presentazione della istanza, richiesta ecc.	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni immobili Impianti Divisione Operativa Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza Delegato Ambientale Responsabile Impianti Responsabile Generale Divisione Operativa Responsabile Servizi Operativi	Richiesta di modulazione e/o attenuazione delle prescrizioni e/o dei piani di monitoraggio contenuti negli atti autorizzativi a fronte di promesse di denaro o altre utilità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				ALTO	M1 M2 M4 M5 M6
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto				
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto						
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso						
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto				
G	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Verifiche di Enti certificatori o Audit	Visite programmate dal sistema di gestione e/o richieste estemporanee da parte di enti certificatori	Assistenza al sopralluogo presso l'azienda	Rilascio verbale di visita con eventuali non conformità e/o osservazioni	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni immobili Impianti Divisione Operativa Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza Delegato Ambientale	Richiesta di modulazione e/o attenuazione delle risultanze da verifiche ispettive o da audit a fronte di promesse di denaro o altre utilità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				CRITICO	M1 M2 M4 M5 M6
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto				
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto						
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso						
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto				

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
G	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Sorveglianza e/o applicazione Piani di Monitoraggio Ambientale	Prescrizioni della relativa autorizzazione	Sorveglianza mediante software aziendale dedicato	Relazione annuale del rispetto del Piano di monitoraggio	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni immobili Impianti Divisione Operativa Servizi Operativi	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza  Delegato Ambientale	Omessi e/o incompleti adempimenti rispetto a requisiti normativi o autorizzativi a fronte di promesse di denaro o altre utilità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO
G	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Redazione delle analisi dei rischi, elaborazione di indici statistici, relazioni periodiche di andamento del sistema o di esito di audit, statistiche e valutazioni in genere sul sistema ambientale	Valutazione andamento del Sistema ISO 14001	Svolgimento di ogni attività inerente e conseguente le prescrizioni del Sistema Iso 14001	Relazione sull'andamento dei relativi Indicatori	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni immobili Impianti Divisione Operativa	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza  Delegato Ambientale	Alterazione dei dati e dei contenuti dei documenti per occultare non conformità a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M2 M4 M5 M6	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		BASSO

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
B	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Attuazione dei Piani Formativi di SSL obbligatori per legge	Dl.gs n. 81/2008	Preparazione del piano Formativo e affidamento formazione agli enti deputati alla formazione stessa	Attestati formativi	Tutti i dipendenti	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza  Datore di Lavoro  RSPP	Emissione o accettazione di certificati di formazione obbligatoria e normata non effettivamente eseguita, o non completamente svolta, e imposta a tutti i lavoratori destinatari a fronte di promesse di denaro o altre utilità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		
G	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Sorveglianza Sanitaria	Protocollo sanitario aziendale	Organizzazione visite mediche periodiche e/o a richiesta, con il medico competente	Rilascio di certificato di idoneità alla mansione	Tutti i dipendenti	Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza  Datore di Lavoro  RSPP	Emissione e/o accettazione di certificati medici da parte del medico competente falsi o alterati con riguardo all'effettivo stato di salute e idoneità alla mansione dei dipendenti a fronte di promesse di denaro o altre utilità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
G	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Verifiche di Enti certificatori o Audit	Visite programmate dal sistema di gestione e/o richieste estemporanee da parte di enti certificatori	Assistenza al sopralluogo presso l'azienda	Rilascio verbale di visita con eventuali non conformità e/o osservazioni	Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni immobili Divisione Operativa Impianti	Datore di Lavoro  Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza	Alterazione degli esiti degli audit per occultare non conformità a fronte della corresponsione di denaro o altre forme di corruzione.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		
I	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Redazione delle analisi di infortuni, analisi dei rischi, elaborazione di indici statistici, relazioni periodiche di andamento del sistema o di esito di audit, statistiche e valutazioni in genere sulla S&SL	Valutazione andamento del Sistema ISO 45001	Svolgimento di ogni attività inerente e conseguente le prescrizioni del Sistema Iso 45001	Relazione sull'andamento dei relativi indicatori	Tutte le Aree	Datore di Lavoro  Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza	Alterazione dei dati e dei contenuti dei documenti per occultare non conformità a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
									Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")				
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio							
G	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Sopralluoghi enti di sorveglianza (ASL ecc.)	Sopralluogo enti di sorveglianza	Attività di assistenza richiesta	Ricezione del relativo Verbale e eventuali provvedimenti conseguenti	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni immobili	Richiesta di modulazione e/o attenuazione delle sanzioni a seguito di verifiche effettuate presso le varie sedi a fronte di promesse di denaro o altre utilità	Datore di Lavoro					BASSO	M1 M2 M4 M5				
								Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza										
								Delegato Ambientale										
G	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni Immobili	Procedimenti penali a seguito di infortuni o malattie professionali	Ricezione notifica atto giudiziario da parte della Procura della Repubblica	Istruttoria e verifiche conseguenti	Adozione provvedimenti in base all'esito del procedimento penale	Sicurezza e Ambiente e Manutenzioni immobili	Richiesta al dipendente di ritirare l'istanza di richiesta di malattia professionale e/o di negare l'infortunio a fronte di promesse di denaro o altre utilità	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi					MEDIO	M1 M2 M4 M5				
								Responsabile Risorse Umane										
								Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza con Delega per Ambiente e Sicurezza										
								RSPP										

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Procedure Autorizzative - Comunicazione e Innovazione	Comunicazione e rapporti con i media - gestione e coordinamento agenzia di comunicazione	Ricezione richiesta/informazioni da parte dei Media. Necessità di avvalersi di Agenzie di comunicazione.	Avvio procedure per eventuale selezione agenzia comunicazione/ Interfaccia con agenzia comunicazione/ Gestione interna diretta.	Uscita comunicato stampa e/o dichiarazione/intervista	Procedure Autorizzative - Comunicazione e Innovazione	Consiglio di Amministrazione Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza	- Favorire o non favorire a discrezione soggettiva una o più testate giornalistiche rispetto ad altre; - mancato rispetto del regolamento aziendale interno e/o del Codice degli Appalti in tema di affidamenti di consulenze agenzia di comunicazione e servizi correlati al fine di favorire alcuni soggetti rispetto ad altri	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		
I	Procedure Autorizzative - Comunicazione e Innovazione	Studio/ricerca di innovazioni, anche tecnologiche e impiantistiche, da utilizzare per migliorare e/o creare nuovi servizi aziendali o per l'utenza.  Formazione ed educazione ambientali ai cittadini.	Indicazioni/Proposte da Cda o da Direzione Generale e/o da Comuni ed altri Enti Piano formazione aziendale diretto ai cittadini e/o richieste da parte di Comuni/Enti/Associazioni	Analisi/istruttoria/verifiche di fattibilità/colloqui/riunione e valutazione coinvolgimenti altri Soggetti Predisposizione calendario incontri formativi	Studio di fattibilità del Progetto ed eventuale progetto preliminare Incontri formativi (on line o in presenza)	Procedure Autorizzative - Comunicazione e Innovazione	Consiglio di Amministrazione Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza	Mancato rispetto del regolamento aziendale interno e/o del Codice degli Appalti in tema di affidamenti di consulenze per studi/proiezioni e/o servizi di attivazioni sperimentali al fine di favorire alcuni soggetti rispetto ad altri	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
									Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		



Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Processi Comuni	Utilizzo degli automezzi aziendali	Necessità uso automezzo da parte di dipendente	Verifica motivazione	Assegnazione mezzo	Tutto il personale autorizzato	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza  Responsabile Generale Divisione Operativa  Responsabili Aree	Utilizzo improprio autovetture di servizio (esigenze personali)  Utilizzo improprio (uso personale) scheda carburante	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M2 M4 M39
									presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso			
									trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		
I	Processi Comuni	Alienazione di beni	Necessità dimissione beni aziendali	Valutazione interna congiunta area di appartenenza e area amministrazione finanza controllo valore del bene	Pubblicazione su sito avviso per alienazione	Tutte le Aree	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Coordinatore Acquisti Appalti	Dimissione di bene iscritto nel patrimonio aziendale senza congrua verifica del valore residuo effettivo favorendo un acquirente già individuato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M2 M4 M5	
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
									trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
									Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
									responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
									VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		

Macro aree	Area di rischio	PROCESSI	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	catalogo dei rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
			input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Processi comuni	Gestione operazioni con delega su utenze digitali	Necessità di effettuare operazione con delega	Verifica delega	Effettuazione operazione	Tutte le Aree	Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi  Responsabile Generale Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza  Responsabile Divisione Servizi Operativi  Responsabili Aree	Utilizzo improprio delle deleghe ricevute: - per consultazione e divulgazione di informazioni attinenti e non l'attività aziendale; - alterazione di importi ed informazioni.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 M4 M6 M50
								presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto				
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
								Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
								VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO			

LEGENDA

AREA

	SEGRETERIA
	AFFARI GENERALI E LEGALI
	ACQUISTI E APPALATI
	RISORSE UMANE
	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
	TARIFFA
	SERVIZI OPERATIVI
	IMPIANTI
	SERVIZI INFORMATIVI
	SICUREZZA E AMBIENTE E MANUTENZIONE IMMOBILI
	PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE
	PROCESSI COMUNI