

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	Affari Generali e Legali	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 Affari Generali e Legali Personale assegnato	Mancata e/o alterazione registrazione dei dati relativi alla documentazione in entrata ed in uscita	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									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	Affari Generali e Legali	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 Affari Generali e Legali Personale assegnato	Mancata /o alterazione del numero di Protocollo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									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		

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
H-I	Affari Generali e Legali	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 Affari Generali e Legali Personale assegnato	Falsificazione/alterazione dei libri sociali	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	alto		M1 M2 M4 M5	
									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			ALTO
									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
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											

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
H-I	Affari Generali e Legali	Rapporti con Legali esterni	Segnalazione problematica di rilievo legale	Disamina pratica per verifica necessità consulenza/patrocinio legale esterno	Avvio procedura interna per nomina	Affari Generali e Legali	Responsabile Affari Generali e Legali Personale assegnato	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.	presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio		M1 M2 M4 M31 M32 M34 M35	
									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	Responsabile Affari Generali e Legali Personale assegnato	Mancato rispetto delle procedure e dei regolamenti interni al fine di favorire l'eventuale trasgressore	presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio		M1 M2 M4 M5 M6 M8 M9 M12 M13 M14 M19	
									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

								CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
								FATTORI ABILITANTI							
H-I	Affari Generali e Legali	Verifica requisiti generali e speciali in esito ad affidamento conseguente a gara	Affidamento gara	Attività inerenti alle conseguenti verifiche	Comunicazione esiti a uffici competenti	Affari Generali e Legali Acquisti e Appalti	Responsabile Affari Generali e Legali	Personale assegnato	racere o alterare le risultanze sia positive che negative delle verifiche effettuate al fine di favorire i soggetti risultati affidatari e/o pregiudicarsi a favore di altri	presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	M1 M2 M4	
										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
H-I	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	Direzione Generale Affari Generali e Legali Area di pertinenza in relazione al potenziale pregiudizio subito dalla società	Responsabile Affari generali e Legali - Responsabile Area di pertinenza coinvolta	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	

								Alterazione dei dati contenuti e/o dei documenti allegati alla domanda di iscrizione per favorire determinati operatori economici. Mancato e/o parziale controllo dei						
								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
H-I	Affari Generali e Legali	Iscrizione e/o Rinnovo iscrizione Albo Fornitori aziendale	Ricezione richiesta iscrizione	Verifiche conseguenti in relazione a quanto previsto da Albo Fornitori	Eventuale abilitazione	Affari Generali e Legali Acquisti e Appalti	Responsabile Affari generali e Legali - Personale assegnato	presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto			
		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						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	M1 M2 M5 M6 M31	
H-I	Affari Generali e Legali	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	Affari Generali e Legali Acquisti e Appalti Personale delegato	Affari Generali e Legali Acquisti e Appalti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
								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	basso	M1 M2	

D.1 e D.2	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 40.000,00	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	Tutte le aree	Responsabili di Area	Acquisti e appalti	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	trasparenza	medio
D.1 e D.2	Acquisti e Appalti	Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento	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	Tutte le aree	Responsabili di Area	Acquisti e appalti	Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M31	
									Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione		medio
									Richiamo a procedura d'urgenza per l'affidamento senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio			
									Eccessivo ricorso all'affidamento diretto in difformità alle procedure aziendali	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
									VALORE MEDIO INDICE	alto	medio	medio		alto
									FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									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	ALTO										
D.3 e D.4	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 40.000,00	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	Tutti i servizi	Responsabili di Area	Acquisti e appalti	Eccessiva discrezionalità con rischio di favorire lo stesso operatore economico.					M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M32
									FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
									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	ALTO										

Codice	Area	Descrizione	Attività	Controlli	Procedure	Ambiti	Responsabili di Area	Note	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		Rischio	Misure
									Valore	Indice	Valore	Indice		
D.5 e D.6	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture al di sotto dell'importo di Euro 40.000,00 Valutazione della prestazione - Pagamento	Ricezione fattura da fornitore	valutazione della prestazione in base al contratto e verifiche per liquidazione	Liquidazione fattura	Tutte le aree	Responsabili di Area Acquisti e Appalti Direttore esecuzione Contratto	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	presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	ALTO	M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M22 M33
									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		
D.1	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria) Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento	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	Tutte le aree	Responsabili di Area Acquisti e appalti		presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	ALTO	M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M31
									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		
									Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere norme procedurali più vincolanti.	alto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio		
									Richiamo a procedura d'urgenza per l'affidamento senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	Medio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		

D.2	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria)	Prestazioni oggetto dell'affidamento	Definizione criteri di partecipazione - fase di preselezione	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	Responsabili di Area	Acquisti e appalti	Mancato rispetto del Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e fornitore in economia e delle procedure previste dal Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 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		ALTO	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		ALTO	
D.3 e D.4	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria)	Ricezione offerte di affidamento su portale dedicato	Scelta del contraente - Criteri di valutazione - Stipula del contratto	Valutazione offerte pervenute in base a criteri di valutazione indicati in bando di gara	Scelta del contraente e aggiudicazione	Tutte le aree	Responsabili di Area	Acquisti e appalti	Seggio / Commissione di gara	Mancato rispetto dei criteri indicati nel Bando / disciplinare/ lettera di invito cui il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice o i soggetti incaricati delle verifiche devono attenersi per decidere: - l'ammissione dei concorrenti alle singole fasi di gara; - l'attribuzione dei punteggi da assegnare all'offerta economica o, nel caso di aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'offerta tecnica e di quella economica; - la verifica dei requisiti dichiarati dai singoli partecipanti al fine di favorire uno o più partecipanti.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11	
												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

D.5 e D.6	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi e forniture in economia (importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria)	Ricezione fattura nell'ambito del software dedicato	verifica in base alle procedure interne	Autorizzazione alla liquidazione da parte dell'Area competente	Tutte le aree	Responsabili di Area	Acquistie Appalti	Direttore esecuzione Contratto	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
											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	ALTO	
															M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M22 M33	
D.1	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	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	Consiglio di Amministrazione	RUP nominato per lo specifico procedimento	Affari Generali e Legali	Responsabili Area	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
											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	ALTO	
															M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M31	

D.2	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	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	RUP nominato per lo specifico procedimento	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		ALTO	M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M34
		Definizione criteri di partecipazione - Fase di preselezione							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	ALTO
D.3 e D.4	Acquisti e Appalti	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	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	Consiglio di Amministrazione	RUP nominato per lo specifico procedimento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel Bando / disciplinare/ lettera di invito cui il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice o i soggetti incaricati delle verifiche devono attenersi per decidere: - l'ammissione dei concorrenti alle singole fasi di gara; - l'attribuzione dei punteggi da assegnare all'offerta economica o, nel caso di aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'offerta tecnica e di quella economica; - la verifica dei requisiti dichiarati dai singoli partecipanti al fine di favorire uno o più partecipanti.anti	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	M1 M2 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11
		Scelta del contraente - Criteri di valutazione - Stipula del contratto											
									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	ALTO

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 affidamentoeffettuato dal CDA	Affidamento incarico	Tutte le Aree Consiglio di Amministrazione	Responsabili Area Acquisti e appalti	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 M6 M7 M22 M35	
									presenza di misure di controllo	medio		livello di interesse "esterno"
								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	Assunzioni analisi fabbisogni	Ricezione richiesta da parte dei Responsabili di Area	Valutazioni conseguenti in base a relativo regolamento aziendale e direttive dei Vertici aziendali	Evasione della richiesta e attività conseguenti	Responsabili di Area	Direzione Responsabile Area Affari Generali e Legali Coordinatore Risorse Umane	Pressioni esterne nelle valutazioni riguardanti i fabbisogni aziendali al fine di favorire assunzioni non necessarie	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	M 1 M2 M4 M5 M6 M12	
									presenza di misure di controllo	medio		livello di interesse "esterno"
								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	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	Direzione Responsabili di Area Coordinatore Risorse Umane	Utilizzo improprio dei permessi previsti dalla L. 104/1192 al fine di favorire uno o più dipendenti	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
								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	MEDIO		M1 M4 M16
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 dipendnete eventuale riconoscimento al dipendente	Tutto il personale	Direzione Responsabili di Area Coordinatore Risorse Umane	Riconoscimento di premi/bonus o benefit senza criteri oggettivi e misurabili	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
								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		M1 M4 M5 M17

A	Risorse Umane	Rilevamento delle presenze	Timbratura del badger	Attività di verifica delle timbrature di riposdenza ai relativi regolamenti aziendali	Trasmissione dati presenze al Consulente del Lavoro per elaborazione del cedolino	Tutto il personale	Direzione Responsabili di Area Coordinatore 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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4 M5 M15
									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	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	Basso	basso	
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 richiesti a Enti accertatori	Caricamento file bonifici su home banking per accredito emolumenti	Tutto il personale e Consiglio di Amministrazione (con elaborazione prospetto paga)	Direzione Responsabile Affari Generali e Legali Coordinatore Risorse Umane	Alterazione di importi e tempi di pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4 M18
									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	ALTO	

A	Risorse Umane	Procedimenti disciplinari	Rilevazione e/o ricezione infrazioni	Istruttoria conseguente in base ai Regolamenti e ai protocolli interni	Avvio eventuale procedimento disciplinare verso il dipendente	Tutto il personale	Direzione Responsabili di Area Coordinatore 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
A	Risorse Umane	Gestione Buoni Pasto	Rilevazione delle presenze	Verifica spettanza buoni in base ai Regolamenti interni	Riconoscimento buoni pasto	Tutto il personale	Direzione Responsabile Affari Generali e Legali Coordinatore 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

M1
M4
M5
M19

M1
M4
M20

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
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	Direzione Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo Personale assegnato	Irregolarità documentale Alterazione poste di bilancio	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	alto	M1 M2 M4 M6 M21	
									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
									FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI 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	Area Amministrazione Finanza e Controllo	Direzione Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo Personale delegato	Selezione indebita degli Istituti bancari/postali al fine ottenere denaro o altra utilità Movimenti bancari e finanziari non consentiti	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	alto	M1 M2 M4 M6 M21	
									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
									FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

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	Area Amministrazione Finanza e Controllo Responsabili di Area	Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo Personale dell'ufficio incaricato con delega operativa	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	
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	Area Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo Personale dell'ufficio incaricato con delega operativa	Importi e tempistiche predeterminati da disposizioni di legge	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	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	Basso	

Codice	Area	Descrizione	Attività	Verifica	Strumenti	Responsabile	Misure	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		Rischio	Misure
								Valore	Indice	Valore	Indice		
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 Amministrazione Finanza e Controllo Economo designato	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	presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	Alto	M1 M2 M4 M5 M30	
							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	Basso		
E	Amministrazione Finanza e Controllo	Verifica inconfiribilità 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 Affari Generali e Legali Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo Responsabile Affari Generali e Legali Personale assegnato	Mancate, incomplete e/o errate verifiche	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	alto	M1 M2 M3	
							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		

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
F	Amministrazione Finanza e Controllo	Gestione ed utilizzo del Bancomat - Pos	Necessità di prelevamento per reintegro fondo cassa aziendale e/o pagamenti vari	Prelievo/pagamento da cash/back	Addebito in contio del movimento e/o pagamento del fornitore	Direzione Area Amministrazione Finanza e Controllo	Direzione Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo Vice Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo Economista aziendale	Utilizzo improprio dello strumento, senza autorizzazione preventiva del Direttore. Prelievo di contanti che superi gli importi assicurati/o autorizzati dal Regolamento. Pagamenti senza congrua autorizzazione alla spesa.	presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	M1 M5 M6	
									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
									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
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	basso										

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
I	Divisione 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	Ufficio Tariffa	Responsabile Divisione Tariffa Personale Ufficio Tariffa	Irregolarità nella individuazione delle posizioni interessate dall'emissione degli avvisi di pagamento al fine di favorire soggetti esterni	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	alto		M1 M2 M4 M23	
									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			BASSO
I	Divisione 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	Ufficio Tariffa	Responsabile Divisione Tariffa Personale Ufficio Tariffa	Emissione dei solleciti di pagamento senza applicazione delle sanzioni al fine di favorire uno o più utenti	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M2 M4 M23	
									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

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
I	Divisione 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	Ufficio Tariffa	Responsabile Divisione Tariffa Personale Ufficio 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	presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M2 M4 M23	
									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			BASSO
									I	Divisione Tariffa	Rateizzazioni importi non pagati alla scadenza	Richiesta da parte del contribuente			Verifica dei requisiti in base al Regolamento comunale di riferimento
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	BASSO											

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
I	Divisione 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	Ufficio Tariffa	Responsabile Divisione Tariffa Personale Ufficio 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	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M2 M4 M23	
									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			BASSO
									I	Divisione Tariffa	Recupero base imponibile	Richiesta da parte dell'Ente impositore			Elaborazione dati con software aziendale dedicato
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	BASSO											

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
I	Divisione 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	Ufficio Tariffa	Responsabile Divisione Tariffa Personale Ufficio 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.	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	MEDIO		M1 M2 M4 M23	
									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	Divisione Servizi Operativi	Attività di recupero ingombranti a domicilio	Ricezione richiesta da parte di utente			Sopralluogo - Definizione termini e condizioni intervento
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	Divisione 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	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi Coordinatore Servizi Operativi Personale operativo impiegato giornalmente nello specifico servizio	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			M1 M4 M24
								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	Divisione Servizi Operativi	Attività di Presidio nei Centri di Raccolta	Presidio a seguito richiesat da parte da 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	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi Coordinatore Servizi Operativi Personale operativo impiegato giornalmente nello specifico servizio	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				
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	alto			M1 M4 M25
								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	BASSO		

I	Divisione Servizi Operativi	Gestione Parco mezzi e Manutenzione dei veicoli	Necessità manutenzione ordinaria/starordinaria mezzi aziendali	Attività di manutenzione/gestione da parte delle ditte affidatarie del servizio	Controlli circa la effettiva e puntuale manutenzione eseguite dalle ditte incaricate	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi Responsabile Manutenzioni	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			
								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	Basso	
I	Divisione 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 affidatar, 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	Divisione Servizi	Responsabile Divisione Servizi Personale incaricato del controllo	Uniformità tra la quantità e/o tipologia merceologica di rifiuti conferita agli impianti anche rilevata dal confronto fra i documenti iniziali di trasporto e	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	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	

M1
M4
M6
M26

M1
M4
M6
M27

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
I	Divisione 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	Responsabile Area Impianti Vice Responsabile Area Impianti Coordinatore	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	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M4 M6 M28	
									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			alto
I	Divisione 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	Responsabile Area Impianti Vice Responsabile Area Impianti Coordinatore	Alterazione rilevamento dei rifiuti in ingresso (quantità e tipologia)	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M4 M6 M29	
									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	Divisione Impianti	Gestione dei rifiuti in uscita dall'impianto	Avvio a impinato di destino prescelto	Pesata e inserimento nel gestionale dedicato prima dell'invio.	Registrazione sul registro carico/scarico dello scarico	Divisione Impianti	Responsabile Area Impianti Vice Responsabile Area Impianti Coordinatore	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	Divisione 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	Responsabile Area Impianti Vice Responsabile Area Impianti Coordinatore	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	

									FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI 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 e/o archiviazione documenti in formato digitale, cartaceo	Tutto il personale dotato di pc, pc portatile, cellulare, tablet	Responsabile di Area Sistemi informativi	Utilizzo non conforme della strumentazione informatica o richiesta di alterazione dati all'Amministratore di sistema per trarre vantaggi personali all'Amministratore di sistema	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	M1 M2 M4 M5 M6	
									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	Qualità e Ambiente	Istanza di rilascio/rinnovo/modifica di atti autorizzativi ad Enti competenti	Rilevamento necessità rilascio, rinnovo ecc..		Predisposizione necessaria documentazione
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	alto										

I	Qualità e Ambiente	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	Area Ambiente	Dirigente con Delega per l'Ambiente e la Sicurezza	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				M1 M2 M4 M5 M6
						Divisione Servizi Operativi	Responsabile Sistema di Gestione Ambiente		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
						Divisione Impianti	Coordinatore		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio		
							Responsabile Divisione impianti		Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
							Responsabile Divisione Servizi		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	alto	
I	Qualità e Ambiente	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	Area Ambiente	Dirigente con Delega per l'Ambiente e la Sicurezza	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
						Divisione Servizi Operativi	Responsabile Sistema di Gestione Ambiente		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
						Divisione Impianti	Coordinatore		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
							Responsabile Divisione impianti		Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
							Responsabile Divisione Servizi		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	

									FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
I	Sicurezza	Attuazione dei Piani Formativi di SSL obbligatori per legge	DI.gs n. 81/2008	Preparazione del piano Formativo e affidamento formazione agli enti deputati alla formazione stessa	Attestati formativi	Tutti i dipendenti	Datore di Lavoro Dirigente con Delega per la Sicurezza RSPP ASPP Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza	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	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				M1 M2 M4 M5 M6 M19	
									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	alto				
I	Sicurezza	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	Datore di Lavoro Dirigente con Delega per la Sicurezza RSPP ASPP Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza Dirigenti per la Sicurezza Responsabile di Area	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	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	alto				M1 M2 M4 M5 M6 M19	
									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	alto				

I	Sicurezza	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	Area Sicurezza	Datore di Lavoro	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				
						Divisione Servizi Operativi	Dirigente con Delega per l'Ambiente e la Sicurezza		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	alto		
						Divisione Impianti	Responsabile Sistema di Gestione Ambiente		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio		
							Coordinatore		Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
							Responsabile Divisione impianti		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	alto		
							Responsabile Divisione Servizi		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	alto	
														M1 M2 M4 M5 M6
I	Sicurezza	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	Svoigimento di ogni attività inerente e conseguente le prescrizioni del Sistema Iso 45001	Relazione sull'andamento dei relativi Indicatori	Tutte le Aree	Datore di Lavoro	Alterazione dei dati e dei contenuti dei documenti per occultare non conformità a fronte della corresponsione di denaro o altre forme di corruttive.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
							Dirigente con Delega per l'Ambiente e la Sicurezza		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	alto		
							Responsabile Sistema di Gestione Ambiente		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	
														M1 M2 M4 M5 M6

G	Sicurezza	Sopralluoghi enti di sorveglianza (ASL ecc..)	Sopralluogo enti di sorveglianza	Attività di assitenza richiesta	Ricezione del relativo Verbale e eventuali provvedimenti conseguenti	Area Sicurezza	Datore di Lavoro Delegato per l'ambiente e la sicurezza RSPP ASPP	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	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	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	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	basso	basso	
G	Sicurezza	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 procedimnto penale	Area Sicurezza	Datore di Lavoro Delegato per l'ambiente e la sicurezza RSPP ASPP	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M2 M4 M5
									presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
									trasparenza	alto	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	alto	VALORE MEDIO INDICE	basso	medio	

I	Ricerca e Sviluppo	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	Ricerca e Sviluppo	Direttore Generale Personale assegnato	- 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	alto	M1 M4 M35
I	Ricerca e Sviluppo	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 altro Soggetti Predisposizione calendario incontri formativi	Studio di fattibilità del Progetto ed eventuale progetto preliminare Incontri formativi (on line o in presenza)	Ricerca e Sviluppo	Direttore Generale Personale assegnato	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	alto	M1 M4 M35

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI 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	Affari Generali e Legali	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	M1 M2 M4	
							Risorse Umane	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
							Amministrazione Finanza e Controllo	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 dismissione 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	Responsabili di Area	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	M1 M2 M4 M5	
							Acquisti e Appalti	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

								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
I	Processi comuni	Gestione operazioni con delega su utenze digitali	Necessità di effettuare operazioni con delega	Verifica delega	Effettuazione operazione	Tutte le Aree	Responsabili di Area Personale incaricato con delega	Utilizzo improprio delle deleghe ricevute: - per consultazione e divulgazione di informazioni attinenti e non l'attività aziendale.	presenza di misure di controllo	alto	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M4 M6	
									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
									F	Processi comuni	Approvazione fatturazione passiva	Immissione fattura passiva nel software aziendale dedicato			Approvazione da parte dell'Area competente
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											

