

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Avvio tariffa puntuale in un Comune dove precedentemente vigeva la TARI tributo	richiesta del Comune	definizione fasi dell'avvio, elaborazione bozze regolamenti, mappe tariffarie, piano di comunicazione (avvisi, materiali informativi, riunioni con le utenze), aggiornamento gestionali, predisposizione sportello agli utenti	avvio del sistema tariffario e relativi avvisi	Ufficio tariffa	Responsabile ufficio tariffa	Inadeguata scelta delle priorità, pressioni esterne per scelta di criteri non conformi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M7, M15
					Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico		presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					Ufficio comunicazione	Responsabile ufficio comunicazione		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			
I	Gestione delle pratiche con l'utenza riguardanti la tariffa (sportello fisico e telefonico), relativo inserimento nel gestionale ed eventuale contestuale consegna delle attrezzature	istanza di parte	controlli formali, inserimento nei gestionali, gestione della documentazione e del rapporto con l'utente, consegna delle attrezzature	censimento/aggiornamento utenza, consegna delle attrezzature e relativa documentazione	Ufficio tariffa	Personale dell' ufficio tariffa	Inadeguata scelta delle priorità, inserimento di dati errati volti ad agevolare l'utenza e/o non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa; pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
								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	Basso	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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
C	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni. Riconoscimento agli utenti che ne fanno richiesta	istanza di parte	controlli formali, valutazione della richiesta, inserimento nei gestionali, gestione della documentazione e del rapporto con l'utente	concessione o diniego	Ufficio tariffa	Personale dell' ufficio tariffa	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'utenza, inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1, M4, M5, M6, M13,M15	
								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	Basso	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	
C	Concessione dilazione pagamento agli utenti che ne fanno richiesta	istanza di parte	controlli formali, valutazione della richiesta, inserimento nei gestionali, gestione della documentazione e del rapporto con l'utente	concessione o diniego	Ufficio tariffa	Personale dell' ufficio tariffa	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'utenza, inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1, M4, M5, M6, M13,M15	
						Personale dell' ufficio recupero crediti		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	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	Medio	MEDIO	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
C	Rimborsi agli utenti con emissione fattura di sistemazione	istanza di parte	controlli formali, valutazione della richiesta, inserimento nei gestionali, gestione della documentazione e del rapporto con l'utente	concessione o diniego	Ufficio tariffa	Personale dell' ufficio tariffa	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'utenza, inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
					ufficio amministrativo	Personale ufficio amministrazione		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	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	Medio	MEDIO	
C	Rimborsi agli utenti con emissione fattura di sistemazione o nota di accredito in caso di reclamo per mancato rispetto standard minimi carta dei servizi	istanza di parte	controlli formali, controlli tecnici, inserimento nei gestionali, valutazione della richiesta, gestione della fatturazione e del rapporto con l'utente	concessione o diniego	Ufficio tariffa	CDA (approvazione)	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'utenza, inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa, con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e con la Carta dei servizi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
					ufficio amministrativo	Personale dell' ufficio tariffa (emissione fattura tariffa)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
						Personale dell' ufficio amministrazione (emissione nota di accredito)		trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
						Personale dell' ufficio tecnico (verifica e segnalazione del reclamo)		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	Medio	MEDIO	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Fatturazione tariffa/tributo agli utenti. Scelta in merito all'ordine con il quale emettere le fatture agli utenti dei vari Comuni gestiti (creazione del calendario)	necessità di fatturazione della tariffa/tributo	valutazione delle tempistiche, elaborazione del piano di fatturazione; predisposizione, controllo ed emissione delle fatture	emissione delle fatture	Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (proponente)	Intensità di fatturazione diversa a seconda dei Comuni e inadeguata scelta delle priorità; pressioni esterne volte ad agevolare un Comune rispetto ad un altro	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M6, M15
					Ufficio tariffa	Responsabile ufficio tariffa (adozione)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
						Personale addetto all' emissione delle fatture		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	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	
I	Redazione bozza Regolamento per la gestione della tariffa e elaborazione mappe tariffarie	istituzione e vigenza della tariffa	valutazione dei criteri, elaborazione bozza Regolamento per la gestione della tariffa e elaborazione mappe tariffarie	bozza Regolamento per la gestione della tariffa e delle mappe tariffarie	Ufficio tariffa; in alcuni casi Ufficio contabilità servizi	Inadeguata scelta delle priorità e pressioni esterne riguardo la definizione dei criteri e le agevolazioni per particolari tipologie di utenza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M15	
								presenza di misure di controllo	Basso	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	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		BASSO

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
H	Recupero crediti. Solleciti tramite raccomandata e gestione delle pratiche per via telefonica o a sportello	presenza di insoluti	controlli formali, valutazione dell'insoluto, inserimento nei gestionali, gestione della documentazione e del rapporto con l'utente	emissione e gestione del sollecito	Ufficio recupero crediti	CDA (scelta dei criteri e decisione in casi "particolari")	Inadeguata scelta dei criteri e delle priorità, pressioni esterne volte ad agevolare l'utenza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
						Personale dell' ufficio recupero crediti (gestione)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
						Personale dell' ufficio tariffa (gestione telefonica o a sportello)		trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
						Avvocato esterno (recupero giudiziale)		Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
						Personale dell' ufficio tecnico (gestione servizi essenziali)		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
						Personale dell' ufficio rifiuti speciali (gestione telefonica o a sportello)		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	Avvio raccolta porta a porta	richiesta del Comune	definizione fasi dell'avvio, elaborazione bozza regolamento, piano di comunicazione (avvisi, materiali informativi, riunioni con le utenze), acquisto e distribuzione delle attrezzature, predisposizione attività e numero verde per segnalazioni	avvio del sistema porta a porta	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico	Inadeguata scelta delle priorità, pressioni esterne volte ad inserire criteri che agevolano alcune categorie di utenza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M7, M15
					Ufficio comunicazione	Responsabile ufficio comunicazione		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	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	Medio	MEDIO			

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Gestione dei centri di raccolta con eventuale consegna delle attrezzature per la raccolta porta a porta e imputazione all'utenza dei rifiuti conferiti (per alcune tipologie nei Comuni a tariffa)	richiesta dell'utente (per conferimento rifiuti e/o ritiro attrezzature), richiesta del gestore (per asporti)	controlli formali e tecnici, inserimento nei gestionali, indicazioni all'utente per il conferimento, eventuale pesatura dei rifiuti, eventuale consegna delle attrezzature; valutazione e gestione richiesta di asporto	conferimento rifiuti e/o ritiro attrezzature; asporto e relativa documentazione	Ufficio ICT	Responsabile dei servizi informatici (impostazione gestionale e coordinamento)	Pressioni esterne volte a tollerare conferimenti impropri, consegna attrezzature e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa e con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare per le attrezzature e i conferimenti a pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
								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	Basso	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	Attivazione e gestione dei servizi di raccolta a domicilio per alcune categorie di rifiuti (pannolini, verde, ingombranti, ausilio al conferimento) e imputazione all'utenza (nei Comuni a tariffa)	istanza di parte	controlli formali e tecnici, valutazione della richiesta, inserimento nei gestionali, gestione della documentazione e del rapporto con l'utente, comunicazioni all'appaltatore per l'attivazione del servizio	avviso di attivazione del servizio ed erogazione	Ufficio tariffa	Personale dell'Ufficio tariffa (inserimento e verifica dati)	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'utenza, inserimento dati e agevolazioni non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa e con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare per i servizi a pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
								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	Basso	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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Consegna a domicilio delle attrezzature per la raccolta porta a porta	richiesta dell'utente o del comune	controlli formali e tecnici, inserimento nei gestionali,consegna delle attrezzature	consegna delle attrezzature e relativa documentazione	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (coordinamento)	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'utenza, inadeguata scelta delle priorità, consegna attrezzature e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa e con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15	
						Operai e addetto al magazzino (gestione e consegna kit)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
					Ufficio tariffa	Personale dell'Ufficio tariffa (verifica dati)		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	Basso	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		
I	Consegna presso gli uffici comunali e i centri di raccolta delle attrezzature per la raccolta porta a porta	richiesta del comune o del gestore del centro di raccolta	controlli formali e tecnici, inserimento nei gestionali,consegna delle attrezzature	consegna delle attrezzature e relativa documentazione	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (coordinamento)	Inadeguata scelta delle priorità, consegna attrezzature e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15	
						Operai e addetto al magazzino (gestione e consegna kit)		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	Basso	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	Basso				
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
									VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
F	Gestione del magazzino	documento di trasporto e moduli magazzino	ingresso della merce, verifiche di conformità, movimentazione e collocazione della merce, inserimento nel gestionale, manutenzione e lavaggio contenitori, preparazione per l'uscita, consegna della merce in uscita	documento di trasporto e moduli magazzino	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico (supervisione)  Tutto il personale operativo (tecnici e operai)	Utilizzo non conforme, peculato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M15
								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	Basso	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	
I	Gestione delle richieste e delle segnalazioni al numero verde servizi tecnici	richiesta e segnalazione dell'utente	controlli formali e tecnici, inserimento nei gestionali, valutazione e gestione della segnalazione con l'utenza e gli appaltatori	rilascio di informazioni e/o invio della segnalazione all'appaltatore	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità, agevolazioni improprie e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
								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	Basso	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	



PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
G	Coordinamento e controllo raccolta porta a porta svolta dalle ditte appaltatrici	segnalazione degli utenti o dei comuni o verifica interna	controlli formali e tecnici, sopralluoghi di verifica, valutazione della segnalazione, eventuale proposta di sanzione all'appaltatore	comunicazione esito della valutazione della segnalazione, eventuale erogazione della sanzione all'appaltatore	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico (supervisione e proposta eventuali sanzioni)		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
								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	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
I	Sopralluoghi	segnalazione degli utenti o dei comuni o verifica interna	controlli formali e tecnici, effettuazione sopralluoghi di verifica, valutazione,eventuale segnalazione alle autorità competenti	documentazione relativa all'esito del sopralluogo (report, immagini), eventuale segnalazione alle autorità competenti	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
								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	Basso	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		

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Gestione abbandoni	segnalazione degli utenti o dei comuni o verifica interna	controlli formali e tecnici, effettuazione sopralluoghi di verifica, valutazioneeventuale analisi, eventuale segnalazione alle autorità competenti, gestione raccolta e trasporto con gli appaltatori	documentazione relativa al sopralluogo (report, immagini), eventuale segnalazione alle autorità competenti, richiesta all'appaltatore	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (sopralluogo, gestione)	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'autore dell'illecito, inadeguata scelta delle priorità, gestione errata dei dati volta ad evitare sanzioni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
						Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione)		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	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	
I	Gestione raccolta presso sagre/eventi/manifestazioni	richiesta dell'organizzatore o del Comune	definizione delle modalità di gestione, stipula convenzione, consegna istruzioni e attrezzature, raccolta e trasporto, rendicontazione e contabilizzazione	convenzione, consegna attrezzature, documentazione di trasporto, documentazione contabile	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (gestione convenzione e coordinamento raccolta)	Pressioni esterne volte ad agevolare impropriamente l'organizzatore, inadeguata scelta delle priorità, agevolazioni improprie, gestione errata dei dati volta ad evitare sanzioni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M13,M15
						Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
					Ufficio contabilità servizi	Personale contabilità servizi (contabilizzazione servizio)		trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
						Presidente CDA (firma convenzione, autorizzazione prezzi)		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		

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
I	Gestione altri servizi di raccolta, spazzamento, servizi in economia	richiesta del Comune	definizione delle modalità di gestione con il comune e con l'appaltatore, erogazione del servizio, rendicontazione e contabilizzazione	documentazione di trasporto, documentazione contabile	Ufficio tecnico	Personale dell' ufficio tecnico (gestione e coordinamento raccolta)	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità, agevolazioni improprie, gestione errata dei dati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M15	
						Responsabili dell'ufficio tecnico (supervisione)		presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
						Ufficio contabilità servizi		Personale contabilità servizi (contabilizzazione servizio)	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		
F	Contabilità analitica dei servizi e gestione dei dati ambientali (MUD, ORSO, ecc.)	bindelli, formulari, report impianti ed altra documentazione di servizio	raccolta dati e inserimento nei gestionali, verifica dati e gestione anomalie, predisposizione report e prospetti	report per fatturazioni, report dei dati ambientali (MUD, ORSO)	Ufficio contabilità servizi	Responsabile ufficio contabilità servizi	Pressioni esterne per l' errato inserimento dei dati e la tolleranza di anomalie volte ad agevolare impropriamente il Comune o l'appaltatore	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M14, M15	
						Ufficio contabilità servizi (contabilizzazione servizio)		presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
					Ufficio tecnico	Responsabili ufficio tecnico (supervisione)		trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
						Personale appaltatori (raccolta dei rifiuti, redazione formulari e rendicontazione servizi)		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			

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Conferimento dei rifiuti raccolti presso gli impianti di destino: pesatura, analisi qualitative, attestazione e attribuzione dei quantitativi e dei contributi per ciascun Comune	richiesta del gestore di conferimento dei rifiuti raccolti presso gli impianti individuati, bindelli e ed altra documentazione di servizio	controllo dei requisiti ambientali, raccolta dati e inserimento nei gestionali, verifica dati e gestione anomalie, verifica analisi qualitative ed eventuale presenza alle stesse, verifica prospetti Consorzi di filiera, bilanci di massa, predisposizione report e prospetti per imputazione ai Comuni	verbali dei Consorzi e di bilancio di massa, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti del trattamento, report per fatturazioni e fatture di vendita	Ufficio tecnico  Ufficio contabilità servizi	Dirigente (coordinamento e analisi dei dati)	Pressioni esterne per accettazione di condizioni ambientali irregolari o parzialmente irregolari e per contraffazione dei dati con discrepanze sia generali che rispetto all'attribuzione a ciascun Comune	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M14, M15
						Ufficio tecnico (supervisione e controlli)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
						Personale contabilità servizi (contabilizzazione servizio)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
						Personale appaltatori (raccolta dei rifiuti e redazione formulari)		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	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
F	Coordinamento e controllo gestione impianti di proprietà (impianto di selezione di Rive d'Arcano) e in concessione (impianto di compostaggio di Codroipo)	Documenti di ingresso e pesatura e reportistica impianti (ingressi, uscite, scarti, stoccaggi), esiti analisi qualitative, bilanci di massa	Stipula convenzioni con i conferitori e i Consorzi di filiera, verifiche sulla gestione dell'impianto, analisi degli scostamenti (economici e di performance) rispetto ai previsionali	convenzioni per il conferimento, documenti e verbali relativi agli esiti delle verifiche, documenti di bilancio	CDA  Dirigente  Ufficio tecnico	CDA (supervisione e decisioni strategiche)	Pressioni esterne per la valutazione della prestazione (mancata o incompleta segnalazione di anomalie, documentazione delle verifiche, applicazione sanzioni)	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M2, M4, M5, M6, M7, M14, M15
						Dirigente (controllo e coordinamento)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
						Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
						Personale ufficio tecnico (verifiche operative)		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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
F	Gestione post mortem della discarica	necessità di monitoraggi periodici in base al provvedimento di chiusura della discarica	misurazioni e monitoraggi periodici e relativa rendicontazione, gestione carico e trasporto percolato con la ditta appaltatrice	documentazione esito monitoraggi inviata agli uffici regionali	Ufficio tecnico	Addetto al monitoraggio della discarica (misurazioni e comunicazioni)  Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione, analisi e predisposizione dati)	Comunicazione di dati errati sulla produzione di percolato e contraffazione del peso del percolato volti ad evitare segnalazioni e sanzioni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M15
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
								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	Medio	MEDIO	
F	Gestione/manutenzione patrimonio aziendale (sedi, mezzi, attrezzature)	verifica interna	valutazione necessità di manutenzione e riparazione, organizzazione delle modalità con personale interno o tramite affidamento esterno, erogazione dell'attività, verifica di conformità dell'intervento	reportistica e modulistica ad hoc	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico (supervisione)  Personale ufficio tecnico	modalità non conformi e impropria tolleranza di esse, peculato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M15
								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	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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
H	Definizione e sottoscrizione Contratti di servizio con AUSIR/Comuni	affidamento del servizio	verifica e completamento per le parti di competenza della bozza predisposta dall'Autorità, elaborazione e trasmissione della bozza del disciplinare tecnico per ciascun Comune	sottoscrizione contratto e disciplinare tecnico	CDA	Presidente CDA (sottoscrizione contratto)	sottoscrizione di clausole non adeguate in base alle esigenze e strategie della società, pressioni esterne per inserimento di contenuti non conformi ai Regolamenti comunali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M9, M15
					Dirigente	Dirigente (coordinamento approvazione Coordinamento Soci e richiesta pareri legali)		presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					Ufficio tecnico	Responsabile Ufficio tecnico (verifica condizioni contrattuali e servizi)		trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Ufficio segreteria	Personale dell'ufficio segreteria (predisposizione documenti)		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	
I	Redazione bozza Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	modifica del servizio	valutazione dei criteri e contenuti da inserire in base alla normativa vigente, elaborazione della bozza di regolamento in base ai servizi attivi nel Comune	bozza Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	Ufficio tecnico	Responsabile dell'ufficio tecnico (redazione e invio ai Comuni)	inadeguata scelta delle priorità e definizione dei criteri, inserimento di agevolazioni improprie per particolari tipologie di utenza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M15
								presenza di misure di controllo	Basso	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	Basso				
										VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Richieste autorizzazioni ambientali	necessità di avvio della gestione di un servizio che richiede una specifica autorizzazione ambientale	valutazione della normativa di riferimento, affidamento consulenza, predisposizione della documentazione, gestione della corrispondenza con l'Autorità competente	istanza all'Autorità competente	CDA  Ufficio tecnico o altro ufficio incaricato  Consulente incaricato	CDA (autorizzazione a presentare l'istanza)  Responsabile ufficio incaricato (gestione delle attività relative all'avvio del servizio e all'istanza)  Consulente incaricato (supporto nella predisposizione della documentazione)	pressioni nei confronti dell'Autorità competente volte ad agevolare la tempistica e il rilascio dell'autorizzazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M7, 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	Alto		
								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	Partecipazione a progetti europei	richiesta di partecipazione da parte dei partner del progetto	Valutazione dell'opportunità di partecipazione, definizione delle modalità di finanziamento, gestione delle attività assegnate nel progetto, rendicontazione	documentazione e report previsti dal progetto	CDA  Ufficio tecnico o altro ufficio incaricato  Ufficio amministrazione	CDA (autorizzazione alla partecipazione)  Responsabile ufficio incaricato (gestione delle attività relative al progetto e della relativa documentazione complessiva)  Responsabile ufficio amministrazione (verifica finanziamento)	Valutazione impropria dell'opportunità di partecipazione volta ad agevolare interessi di parte, gestione impropria del finanziamento, truffa nella rendicontazione dei rimborsi spese in merito alle trasferte del personale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M7, M15
								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	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
C	Affidamento di servizi di consulenza	necessità di supporto per attività che richiedono competenza specifica non presente in azienda	valutazione della necessità di affidamento della consulenza, individuazione del consulente e valutazione del curriculum in base alle esigenze, definizione delle condizioni di affidamento, predisposizione documentazione, raccolta documentazione per pubblicazioni obbligatorie	comunicazione di affidamento	CDA  Dirigente  Ufficio gare  Tutti gli uffici  Ufficio amministrazione	CDA (individuazione necessità, scelta del consulente, firma e autorizzazione) Dirigente (individuazione necessità, individuazione del consulente, richiesta preventivo, coordinamento dell'affidamento) Ufficio gare (individuazione necessità, individuazione del consulente, richiesta preventivo, predisposizione affidamento) Responsabili di area (individuazione necessità, individuazione del consulente, richiesta preventivo) Ufficio amministrazione (gestione contabile)	Pressioni esterne per impropria individuazione delle necessità, scelta del consulente e affidamento della consulenza volti ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M2, M4, M5, M9, M10, M12, M16
								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			
								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	
D.1 e D.2	Affidamenti di servizi e forniture sotto € 40.000 - fase pre affidamento (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, descrizione delle prestazioni)	necessità di avvio di un servizio o scadenza di un affidamento in essere	valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, descrizione delle prestazioni	definizione delle prestazioni	Tutte le aree	CDA (linee strategiche e programmazione)  Responsabile dell'area coinvolta (individuazione necessità, scelta tipologia di affidamento)  Ufficio gare (coordinamento e supervisione scelta tipologia di affidamento)	Pressioni esterne per individuazione delle necessità, inadeguata scelta delle priorità e della tipologia di affidamento volte ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M12, M15
								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	ALTO	



PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
D.3 e D.4	Affidamenti di servizi e forniture sotto € 40.000 - fase dell'affidamento (selezione del contraente, eventuale stipula del contratto, comunicazione di affidamento)	richiesta offerta	selezione del contraente, stipula del contratto, comunicazione di affidamento	comunicazione di affidamento	Tutte le aree	Presidente CDA (firma e autorizzazione)  Responsabile dell'area coinvolta (scelta dei soggetti da invitare, richiesta dei preventivi, valutazione preventivi scelta dal  Ufficio gare (coordinamento e supervisione)	Pressioni esterne per la scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, per la scelta del fornitore e per le condizioni economiche volti ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M3, M4, M5, M6,M7, M9, M10, M11, M12, M15
								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	ALTO	
D.5	Affidamenti di servizi e forniture sotto € 40.000 - fase di esecuzione (verifiche della prestazione, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento)	erogazione della prestazione	verifiche della prestazione, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento	pagamento, comunicazione di penali	Tutte le aree	Personale dell'ufficio che ha richiesro e seguito la fornitura  Ufficio gare (coordinamento e supervisione)	Pressioni esterne per la valutazione della prestazione volta ad agevolare interessi di parte (mancata o incompleta segnalazione di anomalie, inadeguata valutazione della prestazione per futuri affidamenti)	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M12, M15
								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	ALTO	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
D.2	Affidamenti di servizi e forniture sopra € 40.000,00 e sotto soglia comunitaria  - fase pre affidamento (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, criteri pubblicazione)	necessità di avvio di un servizio o scadenza di un affidamento in essere	valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, criteri pubblicazione	documenti di gara e pubblicazione	RUP	RUP	Pressioni esterne per individuazione delle necessità, inadeguata scelta delle priorità, definizione requisiti di gara e condizioni economiche, definizione tempistiche di pubblicazione volti ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12, M15
					Dirigente	Dirigente (coordinamento)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					Ufficio gare	Personale dell'ufficio gare (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti Responsabili di area (descrizione prestazioni ed eventuali criteri di valutazione)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Tutti gli uffici			Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					CDA	CDA (approvazione)		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			
D.3 e D.4	Affidamenti di servizi e forniture sopra € 40.000,00 e sotto soglia comunitaria  - fase dell'affidamento (esperimento procedura di gara, eventuale nomina commissione di gara, pubblicazione esiti, stipula del contratto)	pubblicazione della gara	esperimento procedura di gara, eventuale nomina commissione di gara, pubblicazione esiti, stipula del contratto	documenti di aggiudicazione, contratto	RUP	RUP	Pressioni esterne per scelta dei commissari di gara e controllo dei requisiti volti ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12
					Dirigente	Dirigente (membro della Commissione)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					Ufficio gare	Personale dell'ufficio gare (supporto espletamento gara)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Commissione	Commissione di gara (valutazione)		Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					CDA	CDA (approvazione)		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			

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
D.5	Affidamenti di servizi e forniture sopra € 40.000,00 e sotto soglia comunitaria  - fase di esecuzione (verifica di conformità/di regolare esecuzione, collaudi tecnici, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento)	erogazione della prestazione	verifica di conformità/di regolare esecuzione, collaudi tecnici, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento	pagamento, comunicazione di penali	Tutte le aree	Personale dell' ufficio competente - DEC e DO (verifiche e collaudi e proposta sanzioni)  Personale dell'ufficio contabilità servizi e uffici amministrativi (verifiche formali)  Personale dell'ufficio gare (supervisione)  Presidente CDA (firma e autorizzazione)	Pressioni esterne per la valutazione della prestazione volti ad agevolare interessi di parte (mancata o incompleta segnalazione di anomalie, documentazione delle verifiche, applicazione sanzioni), inadeguata valutazione per futuri affidamenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M112, M15
								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	ALTO	
D.2	Affidamenti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria  - fase pre affidamento (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, criteri pubblicazione)	necessità di avvio di un servizio o scadenza di un affidamento in essere	valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, criteri pubblicazione	documenti di gara e pubblicazione	RUP	RUP	Pressioni esterne per individuazione delle necessità, inadeguata scelta delle priorità, definizione requisiti di gara e condizioni economiche, definizione tempistiche di pubblicazione volti ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12, M15
					Dirigente	Dirigente (coordinamento)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					Ufficio gare	Personale dell'ufficio gare (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti) Responsabili di area (descrizione prestazioni ed eventuali criteri di valutazione)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Tutti gli uffici	Complessità del Processo		Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					CDA	CDA (approvazione)		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		

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE	
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
D.3 e D.4	Affidamenti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria - fase dell'affidamento (esperimento procedura di gara, eventuale nomina commissione di gara, pubblicazione esiti, stipula del contratto)	pubblicazione della gara	esperimento procedura di gara, eventuale nomina commissione di gara, pubblicazione esiti, stipula del contratto	documenti di aggiudicazione, contratto	RUP	RUP	Pressioni esterne per scelta dei commissari di gara e controllo dei requisiti volti ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12	
					Dirigente	Dirigente (membro della Commissione)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					Ufficio gare	Personale dell'ufficio gare (supporto espletamento gara)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
					Commissione	Commissione di gara (valutazione)		Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					CDA	CDA (approvazione)		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		
D.5	Affidamenti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria - fase di esecuzione (verifica di conformità/di regolare esecuzione, collaudi tecnici, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento)	erogazione della prestazione	verifica di conformità/di regolare esecuzione, collaudi tecnici, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento	pagamento, comunicazione di penali	Tutte le aree	Personale dell' ufficio competente - DEC e DO (verifiche e collaudi e proposta sanzioni)  Personale dell'ufficio contabilità servizi e uffici amministrativi (verifiche formali)  Personale dell'ufficio gare (supervisione)  Presidente CDA (firma e autorizzazione)	Pressioni esterne per la valutazione della prestazione (mancata o incompleta segnalazione di anomalie, documentazione delle verifiche, applicazione sanzioni), inadeguata valutazione per futuri affidamenti volti ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M12, M15	
								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	ALTO		

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
D.5	Rilascio di attestazione a beneficio dei fornitori (in merito all'entità ed alla regolare esecuzione delle prestazioni)	richiesta di attestazione	controlli formali e tecnici, raccolta dati e predisposizione attestazione	documento di attestazione	Ufficio gare  Ufficio tecnico  CDA	Personale dell'ufficio gare (valutazione e predisposizione dell'attestazione)  Personale dell'ufficio tecnico (valutazione e predisposizione dell'attestazione)  Presidente CDA (firma e autorizzazione)	Pressioni esterne, false dichiarazioni volte ad agevolare interessi di parte	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1, M7, M4, M5, M6, M10, M15	
								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	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	
A	Reclutamento del personale tramite selezione pubblica	indicazione di fabbisogno di personale (nel piano delle assunzioni o dai Capiarea)	Vedasi foglio descrizione dettaglio processi - PERSONALE - Descrizione fasi dell'attività	contratto di assunzione	CDA  Tutti gli uffici  Ufficio personale  Commissione	CDA (approvazione necessità, indicazione criteri, adozione della scelta finale)  Responsabili uffici (segnalazione necessità e requisiti richiesti)  Ufficio personale (supporto nella gestione selezione)  Commissione di selezione (gestione selezione)	Istituzione posto ad personam, pressioni esterne per favorire impropriamente un candidato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1, M3, M7, M8, M4, M5, M6, 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	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	Alto		
								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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
A	Reclutamento tramite altri tipi di procedure	indicazione di fabbisogno di personale (nel piano delle assunzioni o dai Capiarea)	Vedasi foglio descrizione dettaglio processi - PERSONALE - Descrizione fasi dell'attività	contratto di assunzione	CDA	CDA (approvazione necessità, indicazione criteri, adozione della scelta finale)	Elusione delle procedure di selezione pubblica, assunzione ad personam, pressioni esterne per favorire impropriamente un candidato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M3, M7, M8, M4, M5, M6, M11, M12
					Tutti gli uffici	Responsabili uffici (segnalazione necessità e requisiti richiesti)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					Ufficio personale	Ufficio personale (supporto nella gestione selezione)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Commissione	Commissione di selezione (gestione selezione)		Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					Ufficio gare	Personale dell'ufficio gare (predisposizione e gestione gara rivolta alle agenzie interinali)		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	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
A	Gestione rapporto di lavoro (orario di lavoro/rilevamento presenze, permessi/assenze, procedimenti disciplinari, pagamento stipendi dipendenti, richieste part time, richieste telelavoro, aumenti di livello, premi di risultato, formazione)	rilevamento presenze, violazioni disciplinari, pagamento stipendi dipendenti, richieste part time, richieste telelavoro, richieste aumenti di livello, assegnazione premi di risultato, formazione	Vedasi foglio descrizione dettaglio processi - PERSONALE - Descrizione fasi dell'attività	pagamento stipendi, comunicazioni ai dipendenti, comunicazioni alle Autorità ed Enti	Tutte le aree	Tutto il personale (timbrature, giustificativi, rispetto orario di lavoro e regolamenti; richieste)  Responsabili di area (valutazioni e autorizzazioni)  Ufficio personale (elaborazione buste paga, verifiche, adempimenti fiscali e previdenziali)	Truffa, false dichiarazioni, agevolazioni improprie ai dipendenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M10, M15
								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	Alto				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
										VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
F	Utilizzo beni e strumenti aziendali (automezzi aziendali, scheda carburante, strumenti informatici, strumentazione tecnica, altro materiale di proprietà aziendale es. beni di consumo, cancelleria, mobilio)	necessità di utilizzo del bene o mezzo aziendale	assegnazione del bene (in caso di uso continuativo), assegnazione delle credenziali di utilizzo (per strumenti informatici e schede carburante), utilizzo del bene o mezzo aziendale (uso continuativo o sporadico)	compilazione registro del conducente (per gli automezzi)	Tutte le aree	Tutto il personale  Responsabili degli uffici (supervisione)  ICT (predisposizione strumenti e verifica)	Utilizzo non conforme, peculato, truffa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M15
								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	Basso	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	Medio	MEDIO	
F	Investimenti	relazione sulla necessità di investimento (es. per acquisto terreni, lavori nuova sede, costruzione o istallazione di nuovi impianti, potenziamento di impianti esistenti)	valutazione dell'opportunità, definizione delle modalità di realizzazione dell' investimento, eventuale coinvolgimento dei Soci, definizione e ricerca delle fonti di finanziamento, autorizzazione all'avvio delle procedure di acquisto e di effettuazione dei lavori	piano industriale, relazione sull'investimento, delibera del CDA e/o dell'Assemblea dei Soci	CDA  Ufficio amministrazione  Ufficio tecnico	CDA (valutazione opportunità, definizione criteri, autorizzazione)  Responsabile dell'ufficio amministrazione (rapporti con le banche e gestione finanziamento)  Responsabili ufficio tecnico (valutazione e segnalazione necessità)	Inadeguata scelta delle priorità, delle opportunità e dei criteri, pressioni esterne volte a favorire interessi di terzi, deviazioni dalle indicazioni normative anche per le richieste di fonti di finanziamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M2, M4, M5, M11, M15
								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	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
F	Tenuta e conservazione delle scritture contabili e contabilità analitica	dati della contabilità servizi, fatture	acquisizione e registrazione delle fatture in entrata nei gestionali contabili, verifica delle fatture e autorizzazione al pagamento, emissione delle fatture in uscita, inserimento dati nei gestionali contabili	libri e registri contabili	Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (gestione e supervisione)	Errata imputazione dei dati e irregolarità contabili	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M7, M15
						Personale dell'Ufficio amministrazione		presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
						CDA (supervisione e condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		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	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
F	Pagamenti	autorizzazione al pagamento	controlli formali e tecnici, esecuzione del pagamento	pagamento	CDA	presidente CDA (autorizzazione)	Inadeguata scelta delle priorità e agevolazioni improprie, errata verifica requisiti per il pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M15
					Ufficio amministrazione	Responsabile dell'ufficio amministrazione (esecuzione)		presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
						Personale dell'ufficio amministrativo (controllo DURC, rendicontazione)		trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Tutti gli uffici	Tutto il personale (verifica regolarità tecnica e regolarità prezzi)		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	



PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
F	Formazione e redazione dei documenti di bilancio (PEF, bilancio consuntivo)	Dati contabili	raccolta e inserimento dati nei gestionali contabili, definizione criteri di imputazione in base alla normativa, verifiche e controlli formali, elaborazione della documentazione e della reportistica	PEF del gestore e dei Comuni, bozza documento di bilancio	Ufficio amministrazione          CDA          Ufficio contabilità servizi	Responsabile ufficio amministrazione (gestione e supervisione)       Personale dell'Ufficio amministrazione       CDA (supervisione e condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)   Responsabile e personale della contabilità servizi (contabilità analitica. PEF)	Errata imputazione dei dati e irregolarità contabili	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M15
								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	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	
I	Gestione della corrispondenza aziendale	documenti in entrata	ricezione documenti in entrata (posta, email, PEC), protocollazione e smistamento agli uffici, protocollazione e invio documenti in uscita (posta, email, PEC), archivio cartaceo del protocollo	documenti in uscita	Ufficio segreteria	Responsabile ufficio segreteria       Personale dell'ufficio segreteria	modalità non conformi con la tutela della privacy e i codici di comportamento aziendali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7
								presenza di misure di controllo	Medio	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	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	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Gestione attività di comunicazione ed educazione ambientale	avvio di nuovi servizi o modifica degli esistenti, avvio di attività di educazione ambientale	definizione delle modalità di comunicazione, elaborazione dei testi, dei contenuti e della grafica, coordinamento per la stampa, pubblicazione sui canali web e social, invio dei comunicati stampa alle testate giornalistiche	materiali informativi, informazioni sul sito internet e sui social, comunicati stampa, erogazione degli incontri di sensibilizzazione ambientale (scuole o popolazione)	Ufficio comunicazione	Responsabile ufficio comunicazione  Personale dell'ufficio comunicazione	modalità non conformi con la tutela della privacy e i codici di comportamento aziendali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso		
								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	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	MINIMO	
I	Gestione richieste accesso agli atti	istanza di parte	controllo formale in base alla normativa, eventuale richiesta pareri ai consulenti per la gestione dell'istanza, raccolta documenti, eventuale verifica e notifica a controinteressati	riscontro richiesta (rilascio documentazione o diniego)	Tutte le aree	CDA (regolamentazione)  Personale dell'ufficio coinvolto (gestione richieste)  RPCT (richieste di accesso civico per mancata pubblicazione, richieste di riesame)	Inadeguata scelta delle priorità, errata valutazione dei criteri per l'accoglimento o diniego delle richieste	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M7, M4, M5, M6, M15
								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	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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Tutela della privacy	dati degli utenti, del personale e documenti aziendali	trattamento dei dati personali, sensibili e particolari nelle diverse attività aziendali	trattamento dei dati	Tutte le aree	Tutto il personale	Mancato rispetto della normativa vigente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5,M6, M7,M15
								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	Basso	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	
H	Gestione coperture assicurative e richieste risarcimento danni (causati e patiti)	istanza di parte, sinistro	valutazione e stipula delle polizze assicurative per le attività aziendali (automezzi, impianti, strutture aziendali), gestione dei sinistri e delle richieste di risarcimento danni	documenti di polizza e di gestione del sinistro	CDA  Ufficio amministrazione  Ufficio gare  Ufficio Tecnico	Presidente CDA (stipula polizze e indicazioni strategiche)  Responsabile ufficio amministrazione (gestione coperture assicurative)  Responsabile ufficio gare (gestione affidamento coperture assicurative)  Responsabile ufficio tecnico (analisi requisiti polizze e gestione richieste relative a sinistri)	Inadeguata definizione delle coperture assicurative, pressioni esterne in merito al risarcimento danni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M6, M15
								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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
H	Azioni in giudizio	citazione in giudizio da parte di terzi, controversia con terze parti	valutazione in merito all'opportunità/convenienza di avviare il procedimento o di costituirsi in giudizio, individuazione del legale e relativo incarico, coordinamento con il legale durante l'azione in giudizio	presa d'atto della sentenza	CDA	CDA (decisioni, scelta del legale)	Inadeguata valutazione e pressioni esterne in merito all'opportunità/convenienza di avviare il procedimento e durante l'azione in giudizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M2, M4, M5, M7, M12
								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	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
F	Acquisti in economia e gestione "cassa economale"	necessità di acquisto di beni di natura economale	autorizzazione all'acquisto, richiesta alla cassa economale, acquisto con richiesta di apposito giustificativo di spesa	giustificativo di spesa	Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (gestione cassa economale)	Utilizzo e rendicontazione impropri	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1, M4, M5, M7, M12, M15
								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	

PROCESSI		FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
I	Gestione rifiuti speciali (procedimento inserito nella mappatura ai fini di una maggior tutela anticorruptiva e ai fini del MOG ex d.lgs. 231/01, anche se in alcuni casi trattasi di attività non strettamente di pubblico interesse, rivolta a soggetti privati e gestita in regime di concorrenza sul libero mercato)	richiesta del cliente	ricezione richiesta e redazione del preventivo, stipula del contratto con il cliente, definizione delle modalità di erogazione del servizio con l'appaltatore e coordinamento del servizio, produzione della documentazione relativa alla rendicontazione del servizio, fatturazione del servizio al cliente	erogazione del servizio e relativa fatturazione	Ufficio rifiuti speciali	CDA (autorizzazione definizione prezzi e modalità di gestione)  Personale dell'ufficio rifiuti speciali (redazione preventivi, gestione contratti, coordinamento erogazione servizi monitoraggio)	Inadeguata scelta delle priorità, pressioni esterne, gestione non in linea con la normativa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1, M4, M5, M6, M9, M10, M13, M14, M15	
								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	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	Gestione biomasse (procedimento inserito nella mappatura ai fini di una maggior tutela anticorruptiva e ai fini del MOG ex d.lgs. 231/01, anche se in alcuni casi trattasi di attività non strettamente di pubblico interesse, rivolta a soggetti privati e gestita al di fuori dei rifiuti urbani)	conferimento da parte dell'utente o ritiro a domicilio	ricezione richiesta, definizione delle modalità di erogazione del servizio, gestione dei conferimenti e trasporto alla centrale di cogenerazione, produzione della documentazione relativa alla rendicontazione del servizio, fatturazione del servizio all'utente	erogazione del servizio ed eventuale fatturazione	CDA  Ufficio tecnico  ICT  Ufficio amministrazione	CDA (definizione prezzi e modalità di gestione)  Personale dell'ufficio tecnico/biomasse (gestione conferimenti, coordinamento rapporti con gli utenti, monitoraggio)  ICT (registrazione dati)  Personale dell'ufficio amministrazione (fatturazione)	Inadeguata scelta delle priorità, pressioni esterne per conferimenti non ammessi, gestione non in linea con la normativa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1, M4, M5, M6, M9, M12, M13, M14, M15	
								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	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	