

AREA DI RISCHIO		PROCESSI	aree / uffici coinvolti	responsabili del procedimento	RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
	1	Avvio tariffa puntuale in un Comune dove precedentemente vigeva la TARI tributo	Ufficio tariffa	Responsabile ufficio tariffa	Inadeguata scelta delle priorità, pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M7, M15
			Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2		
			Ufficio comunicazione	Responsabile ufficio comunicazione		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
			VALORE MEDIO INDICE	1,33		VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33			
	2	Gestione delle pratiche con l'utenza riguardanti la tariffa (sportello fisico e telefonico), relativo inserimento nel gestionale ed eventuale contestuale consegna delle attrezzature	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
						VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	

3	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni. Riconoscimento agli utenti che ne fanno richiesta	Ufficio tariffa	Personale dell' ufficio tariffa	Pressioni esterne e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M6, M13,M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00
4	Concessione dilazione pagamento agli utenti che ne fanno richiesta	Ufficio tariffa	Personale dell' ufficio tariffa  Personale dell' ufficio recupero crediti	Pressioni esterne e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M6, M13,M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25

TARIFFA

5	Rimborsi agli utenti con emissione fattura di sistemazione	Ufficio tariffa	Personale dell' ufficio tariffa	Pressioni esterne e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione della tariffa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
		ufficio amministrativo	Personale ufficio amministrazione		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
					2,25					
6	Rimborsi agli utenti con emissione fattura di sistemazione o nota di accredito in caso di reclamo per mancato rispetto standard minimi carta dei servizi	Ufficio tariffa	CDA (approvazione)	Pressioni esterne e 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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
		ufficio amministrativo	Personale dell' ufficio tariffa (emissione fattura tariffa)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2		
			Personale dell' ufficio amministrazione (emissione nota di accredito)		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Personale dell' ufficio tecnico (verifica e segnalazione del reclamo)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1					
			VALORE MEDIO INDICE		1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5			
			2,25							

7	Fatturazione tariffa. Scelta in merito all'ordine con il quale emettere le fatture agli utenti dei vari Comuni gestiti (creazione del calendario)	Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (proponente)	Intensità di fatturazione diversa a seconda dei Comuni e inadeguata scelta delle priorità; pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M4, M6, M15
		Ufficio tariffa	Responsabile ufficio tariffa (adozione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
			Personale addetto all' emissione delle fatture		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	
8	Redazione bozza Regolamento per la gestione della tariffa e mappe tariffarie	Ufficio tariffa; in alcuni casi Ufficio contabilità analitica	Responsabile e Coordinatore dell'ufficio tariffa (redazione e invio ai Comuni)	Inadeguata scelta delle priorità, definizione dei criteri, agevolazioni per particolari tipologie di utenza	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M4, M15
			In alcuni casi: ufficio contabilità analitica (redazione e invio ai Comuni)		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33	

9	Recupero crediti. Solleciti tramite raccomandata e gestione delle pratiche per via telefonica o a sportello	Ufficio recupero crediti + ufficio tariffa + Legale esterno + ufficio tecnico + ufficio rifiuti speciali	CDA (scelta dei criteri e decisione in casi "particolari")	Inadeguata scelta dei criteri e delle priorità, pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
			Personale dell' ufficio recupero crediti (gestione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
			Personale dell' ufficio tariffa (gestione telefonica o a sportello)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Avvocato esterno (recupero giudiziale)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			Personale dell' ufficio tecnico (gestione servizi essenziali)		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			Personale dell' ufficio rifiuti speciali (gestione telefonica o a sportello)		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
10	Avvio raccolta porta a porta	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico	Inadeguata scelta delle priorità, pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M7, M15
		Ufficio comunicazione	Responsabile ufficio comunicazione		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63	

11	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)	Ufficio tecnico + ufficio tariffa + ICT	Responsabile dei servizi informatici (impostazione gestionale e coordinamento)	Pressioni esterne, 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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		3,00	M1, M4, M5, M6, M13,M15
			Personale dell'Ufficio tariffa (verifica dati)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
			Personale dell'ufficio tecnico (verifica gestione)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Personale dell'appaltatore (gestione)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2		
12	Consegna a domicilio delle attrezzature per la raccolta porta a porta	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (coordinamento)	Pressioni esterne, 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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,63	M1, M4, M5, M6, M13,M15
			Operai e addetto al magazzino (gestione e consegna kit)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
		Ufficio tariffa	Personale dell'Ufficio tariffa (verifica dati)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75		

13	Consegna presso gli uffici comunali e i centri di raccolta delle attrezzature per la raccolta porta a porta	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (coordinamento)  Operai e addetto al magazzino (gestione e consegna kit)	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità, consegna attrezzature e inserimento dati non in linea con il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	
14	Gestione del magazzino	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico (supervisione)  Tutto il personale operativo (tecnici e operai)	Utilizzo non conforme, peculato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	

15	Gestione delle richieste e delle segnalazioni al numero verde	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
16	Coordinamento e controllo raccolta porta a porta svolta dalle ditte appaltatrici	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico (supervisione)	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità e agevolazioni improprie agli appaltatori, tolleranza eccessiva volta ad evitare l'erogazione delle sanzioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
			Personale dell'ufficio tecnico (verifica e segnalazione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
			Personale delle ditte appaltatrici (esecuzione)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	



17	Sopralluoghi	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità e agevolazioni improprie	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M6, M13,M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
								2,92	
18	Gestione abbandoni	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (sopralluogo, gestione)	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità, agevolazioni improprie, gestione errata dei dati volta ad evitare sanzioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M6, M13,M15
			Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
								2,92	

SERVIZI TECNICI

19	Gestione raccolta presso sagre/eventi/manifestazioni	Ufficio tecnico	Personale dell'ufficio tecnico (gestione convenzione e coordinamento raccolta)	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità, agevolazioni improprie, gestione errata dei dati volta ad evitare sanzioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M13,M15
		Ufficio contabilità	Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
			Personale contabilità servizi (contabilizzazione servizio)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Presidente CDA (firma convenzione, autorizzazione prezzi)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
20	Gestione altri servizi di raccolta, spazzamento, servizi in economia	Ufficio tecnico	Personale dell' ufficio tecnico (gestione e coordinamento raccolta)	Pressioni esterne, inadeguata scelta delle priorità, agevolazioni improprie, gestione errata dei dati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M4, M5, M6, M15
			Responsabili dell'ufficio tecnico (supervisione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	

21	Contabilità analitica dei servizi	Ufficio contabilità analitica e Ufficio tecnico	Responsabile ufficio contabilità servizi	Pressioni esterne per errato inserimento dei dati per l'attribuzione a ciascun Comune	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7, M4, M5, M6, M14, M15
			Responsabili ufficio tecnico (supervisione)		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			Ufficio contabilità servizi (contabilizzazione servizio)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Personale appaltatori (raccolta dei rifiuti, redazione formulari e rendicontazione servizi)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
								3,38	
22	Conferimento dei rifiuti raccolti presso gli impianti di destino: pesatura, analisi qualitative, attestazione e attribuzione dei quantitativi e dei contributi per ciascun Comune	Ufficio tecnico	Dirigente (coordinamento e analisi dei dati)	Pressioni esterne per contraffazione dei dati con discrepanze sia generali che rispetto all'attribuzione e attribuita a ciascun Comune	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7, M4, M5, M6, M14, M15
			Ufficio tecnico (supervisione e controlli)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			Personale contabilità servizi (contabilizzazione servizio)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Personale appaltatori (raccolta dei rifiuti e redazione formulari)		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
								4,13	

23	Coordinamento e controllo gestione impianti di proprietà (impianto di selezione di Rive d'Arcano) e in concessione (impianto di compostaggio di Codroipo)	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M2, M4, M5, M6, M15
			Dirigente (controllo e coordinamento)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Personale ufficio tecnico (verifiche operative)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
24	Gestione post mortem della discarica	Ufficio tecnico	Addetto al monitoraggio della discarica (misurazioni e comunicazioni)	Pressioni esterne, comunicazione di dati errati sulla produzione di percolato, contraffazione del peso del percolato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M6, M15
			Responsabile dell'ufficio tecnico (supervisione, analisi e predisposizione dati)		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	

25	Gestione/manutenzione patrimonio aziendale (sedi, mezzi, attrezzature)	Ufficio tecnico	Responsabile ufficio tecnico (supervisione)	modalità non conformi, peculato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M6, M15
			Personale ufficio tecnico		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	
26	Definizione e sottoscrizione Contratti di servizio con AUSIR/Comuni	CDA	Presidente CDA (sottoscrizione contratto)	sottoscrizione di clausole non adeguate in base alle esigenze e strategie della società, pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7, M9, M15
		Dirigente	Dirigente (coordinamento approvazione Coordinamento Soci e richiesta pareri legali)		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
		Ufficio tecnico	Responsabile Ufficio tecnico (verifica condizioni contrattuali e servizi)		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
		Ufficio segreteria	Personale dell'ufficio segreteria (predisposizione documenti)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	

27	Redazione bozza Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani	Ufficio tecnico	Responsabile dell'ufficio tecnico (redazione e invio ai Comuni)	inadeguata scelta delle priorità, definizione dei criteri, agevolazioni per particolari tipologie di utenza	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M4, M15
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33	
28	Partecipazione a progetti europei	CDA	CDA (autorizzazione alla partecipazione)	Gestione impropria del finanziamento, truffa nella rendicontazione dei rimborsi spese in merito alle trasferte del personale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M7, M15
		Ufficio tecnico o altro ufficio incaricato	Responsabile ufficio incaricato (gestione delle attività relative al progetto e della relativa documentazione, compresa la rendicontazione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
		Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (verifica finanziamento)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	

29	Affidamento di servizi di consulenza	Area amministrativa, ufficio gare, dirigente, CDA	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)	Pressioni esterne per individuazione delle necessità, scelta del consulente, richiesta del preventivo, affidamento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M2, M4, M5, M9, M10, M12, M16
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	
30	Affidamenti di servizi e forniture sotto € 40.000 - fase pre affidamento (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, descrizione 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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M12, M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	

31	Affidamenti di servizi e forniture sotto € 40.000 - fase dell'affidamento (selezione del contraente, eventuale stipula del contratto, 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 del fornitore, radice concisione)  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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12, M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
32	Affidamenti di servizi e forniture sotto € 40.000 - fase di esecuzione (verifiche della prestazione, eventuale applicazione delle penali e autorizzazione al pagamento)	Tutte le aree	Personale dell'ufficio che ha richiesto e seguito la fornitura  Ufficio gare (coordinamento e supervisione)	Pressioni esterne per la valutazione della prestazione (mancata o incompleta segnalazione di anomalie, inadeguata valutazione della prestazione per futuri affidamenti)	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M12, M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33



APPALTI

33	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)	Ufficio gare + Dirigente + CDA	RUP	Pressioni esterne per individuazione delle necessità, inadeguata scelta delle priorità, definizione requisiti di gara e condizioni economiche, definizione tempistiche di pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12, M15
			Dirigente (coordinamento)		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			Personale dell'ufficio gare (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, pubblicazione)		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Responsabili di area (descrizione prestazioni ed eventuali criteri di valutazione)		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			CDA (approvazione)		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38	
34	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)	Ufficio gare, Dirigente, Commissione, CDA	RUP	Pressioni esterne per scelta dei commissari di gara e controllo dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12
			Dirigente (membro della Commissione)		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			Personale dell'ufficio gare (supporto espletamento gara)		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Commissione di gara (valutazione)		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			CDA (approvazione)		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38	

35	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)	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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M112, M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
36	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)	Ufficio gare, Dirigente, CDA	RUP  Dirigente (coordinamento)  Personale dell'ufficio gare (valutazione delle necessità, scelta tipologia di affidamento, definizione requisiti, stesura documenti di gara, pubblicazione)  Responsabili di area (descrizione prestazioni ed eventuali criteri di valutazione)  CDA (approvazione)	Pressioni esterne per individuazione delle necessità, inadeguata scelta delle priorità, definizione requisiti di gara e condizioni economiche, definizione tempistiche di pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12, M15
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	

37	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)	Ufficio gare, Dirigente, Commissione, CDA	RUP	Pressioni esterne per scelta dei commissari di gara e controllo dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12
			Dirigente (membro della Commissione)		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			Personale dell'ufficio gare (supporto espletamento gara)		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Commissione di gara (valutazione)		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			CDA (approvazione)		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
			38		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)	Tutte le aree	Personale dell' ufficio competente - DEC e DO (verifiche e collaudi e proposta sanzioni)	Pressioni esterne per la valutazione della prestazione (mancata o incompleta segnalazione di anomalie, documentazione delle verifiche, applicazione sanzioni), inadeguata valutazione per futuri affidamenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	
Personale dell'ufficio contabilità servizi e uffici amministrativi (verifiche formali)	presenza di misure di controllo	2		livello di interesse “esterno”			3			
Personale dell'ufficio gare (supervisione)	trasparenza	2		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			2			
Presidente CDA (firma e autorizzazione)	Complessità del Processo	2		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			1			
	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2		impatto sull'operatività e l'organizzazione			3			
	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE		2,25			3,75			

39	Rilascio di attestazione a beneficio dei fornitori (in merito all'entità ed alla regolare esecuzione delle prestazioni)	Ufficio gare + Ufficio tecnico + CDA	Personale dell'ufficio gare e dell'ufficio competente (valutazione e predisposizione dell'attestazione)  Presidente CDA (firma e autorizzazione)	Pressioni esterne, false dichiarazioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M4, M5, M6, M10, M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
40	Reclutamento del personale tramite selezione pubblica	CDA + ufficio personale + Responsabili uffici	CDA (approvazione necessità, indicazione criteri, adozione della scelta finale)  Responsabili uffici (segnalazione necessità e requisiti richiesti)  Ufficio personale, Commissione di selezione (gestione selezione)	Pressioni esterne per valutazione delle necessità, scelta delle priorità, procedura di selezione, scelta del candidato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M3, M7, M8, M4, M5, M6, M11
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	

PERSONALE

41	Reclutamento tramite altri tipi di procedure	CDA + ufficio personale + ufficio gare + Responsabili uffici	CDA (approvazione necessità, indicazione criteri, adozione della scelta finale)	Pressioni esterne per valutazione delle necessità, scelta delle priorità, procedura di selezione, scelta del candidato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M3, M7, M8, M4, M5, M6, M11, M12
			Responsabili uffici (segnalazione necessità e requisiti richiesti)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			Ufficio personale, Commissione di selezione (gestione selezione)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Personale dell'ufficio gare (predisposizione e gestione gara rivolta alle agenzie interinali)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
42	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)	Tutte le aree	Tutto il personale (timbrature, giustificativi, rispetto orario di lavoro e regolamenti; richieste)	Truffa, false dichiarazioni, agevolazioni ai dipendenti non giustificate	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M10, M15
			Responsabili di area (valutazioni e autorizzazioni)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			Ufficio personale (elaborazione buste paga, verifiche, adempimenti fiscali e previdenziali)		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,83

43	Utilizzo beni e strumenti aziendali (automezzi aziendali, scheda carburante, strumenti informatici, strumentazione tecnica, altro materiale di proprietà aziendale es. beni di consumo, cancelleria, mobilio)	Tutte le aree	Tutto il personale	Utilizzo non conforme, peculato, truffa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M15
			Responsabili degli uffici (supervisione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
			ICT (predisposizione strumenti e verifica)		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00	
44	Investimenti	CDA + ufficio amministrazione + ufficio tecnico	CDA (definizione criteri e scelta finale)	Inadeguata scelta delle priorità e dei criteri, pressioni esterne, deviazioni dalle indicazioni normative anche per le richieste di fonti di finanziamento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M2, M4, M5, M11, M15
			Responsabile dell'ufficio amministrazione (rapporti con le banche)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
			Responsabili ufficio tecnico (valutazione e segnalazione necessità)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Commissione di gara (valutazione)		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	

45	Tenuta e conservazione delle scritture contabili e contabilità analitica	Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (gestione e supervisione)	Errata imputazione dei dati e irregolarità contabili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M4, M5, M7, M15
			Personale dell'Ufficio amministrazione		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			CDA (supervisione e condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
46	Pagamenti	CDA + ufficio amministrazione + ufficio gare	presidente CDA (autorizzazione)	Inadeguata scelta delle priorità e agevolazioni improprie, errata verifica requisiti per il pagamento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7, M4, M5, M15
			Responsabile dell'ufficio amministrazione (esecuzione)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			Personale dell'ufficio gare o amministrativo (controllo DURC)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Tutto il personale (verifica regolarità tecnica e regolarità prezzi)		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75

47	Formazione e redazione dei bilanci (budget e bilancio consuntivo)	Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (gestione e supervisione)	Errata imputazione dei dati e irregolarità contabili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7, M4, M5, M15
			Personale dell'Ufficio amministrazione		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			CDA (supervisione e condivisione nelle scelte in caso di situazioni particolari)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Personale della contabilità servizi		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
48	Gestione attività di comunicazione ed educazione ambientale	Ufficio comunicazione	Responsabile ufficio comunicazione	modalità non conformi con la tutela della privacy e i codici di comportamento aziendali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1, M7
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92



# AMMINISTRAZIONE

49	Gestione richieste accesso agli atti	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M7, M4, M5, M6, M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
50	Tutela della privacy	Tutte le aree	Tutto il personale	Mancato rispetto della normativa vigente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5,M6, M7,M15
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63	

51	Gestione coperture assicurative e richieste risarcimento danni (causati e patiti)	CDA	Presidente CDA (stipula polizze e indicazioni strategiche)	Inadeguata definizione delle coperture assicurative, pressioni esterne in merito al risarcimento danni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M15
		Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (gestione coperture assicurative)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
		Ufficio Tecnico	Responsabile ufficio tecnico (analisi requisiti polizze e gestione richieste relative a sinistri)		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
52	Azioni in giudizio	CDA	CDA (decisioni, scelta del legale)	Inadeguata valutazione in merito all'opportunità/convenienza di avviare il procedimento, pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M2, M4, M5, M7, M12
		Dirigente	Dirigente (coordinamento)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50	

53	Acquisti in economia e gestione "cassa economale"	Ufficio amministrazione	Responsabile ufficio amministrazione (gestione cassa economale)	Utilizzo e rendicontazione impropri	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M7, M12, M15
		Ufficio tecnico	Personale ufficio tecnico (acquisti tramite cassa economale)		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75	

SERVIZI TECNICI/GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	54	Gestione rifiuti speciali (procedimento inserito nella mappatura ai fini di una maggior tutela anticorrotiva 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)	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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M9, M10, M13, M14, M15
						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
SERVIZI TECNICI/GESTIONE BIOMASSE	54	Gestione biomasse (procedimento inserito nella mappatura ai fini di una maggior tutela anticorrotiva 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)	Ufficio tecnico, ICT, uffici amministrativi	CDA (definizione prezzi e modalità di gestione)  Personale dell'ufficio tecnico (gestione conferimenti, coordinamento rapporti con gli utenti, monitoraggio)  ICT (registrazione dati)  Amministrazione (fatturazione)	Inadeguata scelta delle priorità, pressioni esterne, gestione non in linea con la normativa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1, M4, M5, M6, M9, M12, M13, M14, M15
						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	