



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it

Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.ciraservizioidrico.it

Allegato 4

Tabella Mappatura dei rischi e processi sensibili

C.I.R.A. S.R.L. - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - rev01 del 06/03/2023																
n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo				Analisi del rischio				Trattamento del rischio					
			Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Cause dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi	Analisi personale in forza	Organigramma	Direzione Generale, C&A e Presidente	Definizione di fabbisogni non reali	Alta discrezionalità nella valutazione del fabbisogno	Medio	Molto rara, annuale	Applicazione statuto della società, Regolamento per il reclutamento del personale e Codice Etico	C&A, Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	2	Acquisizione e gestione del personale	Definizione profilo	Mansioni previste	Profilo per selezione pubblica	Organigramma	Direzione Generale, C&A e Presidente	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partecianti; sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione ed i candidati	Alta discrezionalità nella definizione del profilo	Medio	Molto rara, annuale	Definizione precisa delle mansioni per ogni ruolo aziendale; Regolamento per il reclutamento del personale e Codice Etico; apposite dichiarazioni da presentare e verificare in sede di concorso	Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	3	Acquisizione e gestione del personale	Definizione inquadramento e livello	Mansioni e requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, in base a professionalità, capacità, esperienza professionale e organizzazione interna	Contrattazione collettiva e analisi comparata delle retribuzioni in essere	Direzione Generale, C&A e Presidente	Attribuzione di retribuzioni eccessivamente elevate; riconoscimento di vantaggi indebiti	Discrezionalità nella definizione della retribuzione	Medio	Molto rara, annuale	Applicazione CCNL, confronto con altri dipendenti su anzianità, esperienza e mansioni	Direzione Generale, studio di consulenza gestione personale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	4	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione eventuali risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decidere se procedere all'assunzione	Organigramma	Direzione Generale, C&A e Presidente	Mancata identificazione di risorse interne	Discrezionalità nella valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Diffusione interna informazioni relative al profilo ricercato	C&A, Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso di selezione pubblica	Garantire il corretto numero di risorse umane per ogni settore	Selezione	Regolamento di selezione del personale	Direzione Generale, C&A e Presidente	Corruzione, false dichiarazioni e attestazioni, irregolarità nella lettura della domanda di concorso ed eventuale anticipazione della stessa ai candidati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partecianti	Tempestività ristrette e mancata organizzazione interna	Medio	Molto rara, annuale	Corretta e puntuale applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	C&A, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	6	Acquisizione e gestione del personale	Composizione commissione di selezione	Individuazione componenti con adeguate competenze decisionali e tecniche	Nomina commissione e presidente	Regolamento di selezione del personale	Direzione Generale, C&A e Presidente	Nomina di commissari con conflitto di interesse	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Medio	Molto rara, annuale	Atto scritto di nomina dei commissari; espressa dichiarazione di imparzialità, trasparenza e mancanza di incompatibilità delle commissioni giudicatrici	C&A, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	7	Acquisizione e gestione del personale	Verbalizzazione selezione	Documentazione inerente la selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente della commissione di selezione	Trattamento di favore o d'imitato per determinati candidati	Alta discrezionalità della commissione	Medio	Molto rara, annuale	Definizione precisa dei criteri e modalità di selezione	Presidente di commissione di selezione	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	8	Acquisizione e gestione del personale	Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Disposizioni normative vigenti	Direzione Generale e società esterna incaricata in materia	Applicazione condizioni contrattuali diverse dalla normativa in vigore o inique	Discrezionalità nell'individuazione del contratto applicabile	Medio	Molto raro, annuale	Corretta e puntuale applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Direzione Generale, studio di consulenza gestione personale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	9	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Identificazione fabbisogni formativi e successivi	Personale adeguatamente formato	Disposizioni normative vigenti	Datore di Lavoro, Direzione Generale	Mancata considerazione di valide risorse interne, corruzione, concussione, accordo con formatori per il conseguimento in fraude alla normativa in essere	Discrezionalità nella scelta dei fornitori e nella valutazione della qualità del loro servizio	Medio	Molto rara, annuale	Piano di formazione	Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	10	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale e scatti di carriera, passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore	Identificazione e premialità del personale competente	Personale competente, politica aziendale sul personale	CCNL	Direzione Generale, C&A e Presidente	Corruzione, concussione, valutazione errata o in fraude alla normativa in essere; scarsa standardizzazione e definizione profili professionali	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Applicazione del CCNL di Categoria che prevede le procedure per le progressioni verticali; formazione	C&A, Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
	11	Acquisizione e gestione del personale	Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con il CCNL, il Codice di Comportamento ed il Codice Etico	Valutazione comportamento in contrasto con il CCNL, il Codice di Comportamento ed il Codice Etico	Emissione provvedimento disciplinare		Direzione Generale	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Applicazione del CCNL di Categoria, del Codice di Comportamento e del Codice Etico; tracciabilità del processo attraverso le comunicazioni	Direzione Generale	Migliorabile	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere
2	1	Gestione flussi finanziari	Tenuta contabilità e chiusura di bilancio (tutte le attività del ciclo passivo e attivo), dall'approvvigionamento del bene/servizio fino alla liquidazione delle fatture	Verifica regolarità del fornitore ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altra normativa in essere; fatturazione imputato trattamento rifiuti liquidi, depurazione e fognatura per inadempimenti civili ed aziendali/inadempimenti produttivi; fatturazione per utenti acquistato e lavori per affari utenza	Nulla nota al pagamento	Codice Civile	Amministrazione finance	Errata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni; errata applicazione delle tariffe; uso dei rimborsi spese per tentativi di corruzione o aggiramento di atti divieti; accantonamenti illeciti; errato calcolo dell'utile di bilancio; falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari; alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	Formazione insufficiente; mancanza di controlli e trasparenza; eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di uno o pochi soggetti; scarsa responsabilizzazione interna; scarsa o inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Altissima, quotidiana	Controlli su ogni fattura (CIG, DURC, tracciabilità); calendario bianco; consuntivi trimestrali e budget; revisione legale; Modello organizzativo 121	Amministrazione Finance	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	2	Gestione flussi finanziari	Pagamenti	Verifica autorizzazione pagamenti	Pagamento solo se autorizzato	Regolamento interno	Amministrazione finance	Esecuzione pagamenti non autorizzati; anticipazione o dilazione arbitraria dei pagamenti; falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli non effettuati; prestazione non effettuata	Basso	Alta, mensile	Controlli sui conti correnti bancari; tracciabilità dei flussi finanziari (RID/CUP); condizioni standard di pagamento dei fornitori	Amministrazione Finance, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	3	Gestione flussi finanziari	Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari	Partecipazione alle procedure	Impieghi erogazioni, contributi e finanziamenti		Direzione Generale/Amministrazione finance/Ufficio Appalti	Conflitti di interesse; possibilità di accantonamento di fondi per attività non contemplate dallo Statuto o dalla Carta dei Servizi; effettuare o promettere elargizioni in denaro o altra forma, accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura	Mancati controlli e discrezionalità; conflitti di interesse	Basso	Bassa; sporadica	Evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; segregazione dei compiti e funzioni; definizione, formalizzazione e assegnazione corretta di poteri autorizzativi e di firma; garantire la tracciabilità delle attività sensibili, delle comunicazioni e delle informazioni; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge	Amministrazione finance, Direzione Generale, Ufficio Appalti	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
3	1	Acquisizione lavori < 150.000 - Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs. 50/2016	RUP	Realizzazione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche	Medio	Alta frequenza, mensile	Indicazioni, ove tecnicamente possibili, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.lgs 211/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	2	Acquisizione lavori < 150.000 - Affidamento diretto	Affidamento diretto o consultazione tramite preventivi	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda o ricerca di mercato su invito ad almeno 3 operatori economici e nel rispetto del principio di rotazione	Affidamento diretto o pluralità di preventivi	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs. 50/2016	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	3	Acquisizione lavori < 150.000 - Affidamento diretto	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs. 50/2016	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di lavori in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidu in fase esecutiva e flussi informativo tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Basso	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere

n. n.º	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo					Analisi del rischio				Trattamento del rischio				
		Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
3															
4	Acquisizione lavori < 150.000 - Affidamento diretto	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione dei lavori alle condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali (illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici) con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC.	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempimenti; verifica fattibilità maggior informatizzazione; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	Acquisizione lavori > 150.000€ e < 300.000 - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	Medio	Rara, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.Lgs 21/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
2	Acquisizione lavori > 150.000€ e < 300.000 - Procedura negoziata	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagini di mercato o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinanti adeguati che garantiscano la rotazione delle Ditte affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
3	Acquisizione lavori > 150.000€ e < 300.000 - Procedura negoziata	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP	Nomina di commissari con conflitto di interesse	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
4	Acquisizione lavori > 300.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a corredo di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
5	Acquisizione lavori > 150.000€ e < 300.000 - Procedura negoziata	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali (illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici) con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC.	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempimenti; verifica fattibilità maggior informatizzazione; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	Acquisizione lavori > 300.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	Medio	Rara, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.Lgs 21/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
2	Acquisizione lavori > 300.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagini di mercato o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinanti adeguati che garantiscano la rotazione delle Ditte affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
3	Acquisizione lavori > 150.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP	Nomina di commissari con conflitto di interesse	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
4	Acquisizione lavori > 300.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a corredo di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo				Analisi del rischio				Trattamento del rischio					
			Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
5		Acquisizione lavori > 350.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illecitamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa e fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC.	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informatizzazione; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1		Acquisizione lavori pari o > 1.000.000 < « soglia comunitaria - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	Medio	Rara, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.lgs 231/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
2		Acquisizione lavori pari o > 1.000.000 < « soglia comunitaria - Procedura negoziata	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 12 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagine di mercato o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinanti adeguati che garantiscano la rotazione delle Ditte affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
3		Acquisizione lavori pari o > 1.000.000 < « soglia comunitaria - Procedura negoziata	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP	Nomina di commissari con conflitto di interesse	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MDG	RUP	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
6		Acquisizione lavori pari o > 1.000.000 < « soglia comunitaria - Procedura negoziata	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a campione di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente.	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
5		Acquisizione lavori pari o > 1.000.000 < « soglia comunitaria - Procedura negoziata	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illecitamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa e fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC.	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informatizzazione; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1		Acquisizione lavori pari o > « soglia comunitaria	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	Medio	Rara, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.Lgs 231/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
2		Acquisizione lavori pari o > « soglia comunitaria	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 15 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinanti adeguati che garantiscano la rotazione delle Ditte affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
3		Acquisizione lavori pari o > « soglia comunitaria	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP	Nomina di commissari con conflitto di interesse	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MDG	RUP	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
7		Acquisizione lavori pari o > « soglia comunitaria	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a campione di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere

n. n.b.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo				Analisi del rischio				Trattamento del rischio						
		Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo	
5	Acquisizione lavori pari o > soglia comunitaria	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC.	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempimenti; verifica fattibilità maggior informatizzazione; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere	
	1	Acquisizione servizi e forniture >70.000. Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche	Medio	Alta frequenza, mensile	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.lgs. 231/01. Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	2	Acquisizione servizi e forniture >70.000. Affidamento diretto	Affidamento diretto o anche senza consultazione tramite preventivi	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Affidamento diretto a pluralità di preventivi	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
8	3	Acquisizione servizi e forniture >70.000. Affidamento diretto	Affidamento tramite Online/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di servizi e forniture in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	4	Acquisizione servizi e forniture >70.000. Affidamento diretto	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Esecuzione di servizi e forniture secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di servizi e forniture alle condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società, servizi e forniture non conformi alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC.	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	1	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 € « soglia comunitaria - Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche	Medio	Rara, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.lgs. 231/01. Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
9	2	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 € « soglia comunitaria - Affidamento diretto	Affidamento diretto previa consultazione tramite preventivi	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda o ricerca di mercato su invito ad almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagini di mercato a atti elenchi interni disponibili	Affidamento diretto a pluralità di preventivi	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Alto	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	3	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 € « soglia comunitaria - Affidamento diretto	Affidamento tramite Online/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di servizi e forniture in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	4	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 € « soglia comunitaria - Affidamento diretto	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Esecuzione di servizi e forniture secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di servizi e forniture alle condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società, servizi e forniture non conformi alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC.	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	Acquisizione servizi e forniture > soglia comunitaria	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs. 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	Medio	Rara, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.lgs. 231/01. Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere	

n.	n.b.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo				Analisi del rischio					Trattamento del rischio				
			Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
	2	Acquisizione servizi e forniture > soglia comunitaria	individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 7 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; omissione dell'esclusione della procedura a gara	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinanti adeguati che garantiscano la rotazione delle Ditte affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	3	Acquisizione servizi e forniture > soglia comunitaria	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP	Nomina di commissari con conflitto di interesse	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	4	Acquisizione servizi e forniture > soglia comunitaria	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatorio e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a campione di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	5	Acquisizione servizi e forniture > soglia comunitaria	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione di servizi e forniture secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; servizi e forniture non conformi alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienza o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP/Referente del contratto	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	1	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 - affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche	Medio	Alta frequenza, mensile	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.lgs 231/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	2	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 - affidamento diretto	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 2 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; ricerca di mercato con manifestazione di interesse o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	3	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 - affidamento diretto	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	4	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 - affidamento diretto	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione alle condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione attività non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempienza o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	1	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e > 214.000 - procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico	Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche	Medio	Rara frequenza, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.lgs 231/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	2	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e > 214.000 - procedura negoziata	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; ricerca di mercato con manifestazione di interesse o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.lgs 50/2016	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Alto	Rara frequenza, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere

n.	n.b.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo				Analisi del rischio						Trattamento del rischio			
			Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
12	3	Acquisizione incarichi di progettazione + 70.000 € + 214.000 -procedura negoziata	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara frequenza, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	4	Acquisizione incarichi di progettazione + 70.000 € + 214.000 -procedura negoziata	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione alle condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione attività non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali (legittimamente al fine di favorire determinati operatori economici) con riferimento al subappalto; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni o i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omessa contestazione di inadempimento o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara frequenza, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
13	1	Area operativa	Attività di sportello, ricezione utenti, modulistica e pratiche (es. allaccio acquedotto, allaccio fognatura, attivazione nuova utenza, cessazione del contratto, rateizzazione, cultura, reclami, fatturazione, etc.)	Assicurare il servizio a utenti, cittadini e PA	Risposte corrette alle richieste degli utenti	Carta dei Servizi, Regolamento d'utenza, Tariffe approvate da ATO	Responsabile Servizio Clienti	Possibilità di collusioni tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o al fine del voto positivo di istanza non corretta; estensione ai danni degli utenti per la lavorazione di pratiche dovute; discrezionalità nell'attività e nell'osservanza delle regole per favorire determinati utenti; accoglimento di reclamo infondato o pretestuoso; gestione arbitraria delle pratiche	Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione; individuazione di modelli che utenti e operatori devono utilizzare; individuazione di un ordine di priorità di trattamento delle pratiche di carattere oggettivo e verificabile; individuazione di modalità di accesso agli uffici che assicurino l'assoluta parità di trattamento degli utenti; individuazione dei controlli; applicazione Carta del Servizio e Regolamento d'utenza; tracciabilità del processo; Regolazione ARERA NGCR Del. 65/2015; rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali	Direzione Generale, Responsabile e addetti Servizio Clienti	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza, tempistiche e report previsti dalla Qualità del SI, già in essere
	2	Area operativa	Gestione rifiuti	Assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti, conferimento, trasporto e smaltimento con relativa documentazione; attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi; gestione contratti con conferitori; prove di laboratorio e gestione omologhe; definizione prezzo di smaltimento; elaborazione ed invio offerta al cliente; accettazione, trattamento e smaltimento del rifiuto	Servizio tempestivo verso i Comuni e per i privati terzi	Regolamento d'utenza, Tariffe approvate da ATO, convenzioni e contratti	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Corruzione ed errori nella consegna documentale con dati alterati; errata gestione registri e formulari; discarica abusiva	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Alta; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici interessate; informatizzazione richieste di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani a programmi di gestione degli impianti di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali comprendendo le fasi di qualifica e selezione dei fornitori e clienti, di segnalazione tempestiva di valori anormali e nella gestione delle misure urgenti di prevenzione di anomalie potenziali e correzione di anomalie intercorrenti; rispetto della normativa vigente in materia	Direzione Generale, Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	3	Area operativa	Gestione fognatura e acquedotto	Attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e di acquedotto comunali e dei relativi impianti gestiti nell'ambito del SI affidato	Intervento tempestivo e risolutivo	Convenzione del SI	Responsabile Servizio Tecnico	Errata rendicontazione; errori nella fase di organizzazione/gestione e svolgimento dei lavori; violazioni TUA (veramenti) e norme informatiche	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità, dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Medio	Alta; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici interessate; individuazione di un ordine di priorità di trattamento delle pratiche di carattere oggettivo e verificabile; intensificazione dei controlli; applicazione Convenzione del SI; rispetto della normativa vigente in materia	Direzione Generale, Ufficio Servizio tecnico	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza, tempistiche e report previsti dalla Qualità del SI, già in essere
	4	Area operativa	Trattamento dei rifiuti liquidi industriali	Attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi; gestione contratti con conferitori; prove di laboratorio e gestione omologhe; definizione prezzo di smaltimento; elaborazione ed invio offerta al cliente; accettazione, trattamento e smaltimento del rifiuto	Servizio tempestivo per i privati terzi	ATA 2016/2189	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Corruzione ed errori nella consegna documentale con dati alterati; errata gestione registri e formulari; discarica abusiva; falsificazione analisi; prezzi anormali di smaltimento	Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Rara, annuale	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici interessate; informatizzazione richieste di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani a programmi di gestione degli impianti di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali comprendendo le fasi di qualifica e selezione dei fornitori e clienti, di segnalazione tempestiva di valori anormali e nella gestione delle misure urgenti di prevenzione di anomalie potenziali e correzione di anomalie intercorrenti; rispetto della normativa vigente in materia	Direzione Generale, Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
13	5	Area operativa	Manutenzione impianti	Manutenzione efficiente ed in sicurezza degli impianti, esecuzione interventi ordinari e straordinari; le attività svolte devono risultare coerenti e conformi ai requisiti richiesti per garantire l'efficienza degli impianti stessi; la manutenzione e ispezione preventivamente da società esterne individuate attraverso le procedure previste dalla normativa come gare di appalto, affidamenti, etc.	Intervento tempestivo e risolutivo a programma secondo le tempistiche previste	Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), D.Lgs 81/08, Convenzione del SI e procedure interne alla società	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Errata rendicontazione; errori nell'organizzazione, gestione e attuazione dei lavori; violazione TUA (veramenti) e norme inerenti alla sicurezza	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità e dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Medio	Rara, semestrale	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), D.Lgs 81/08, Convenzione del SI e procedure interne alla società; garantire il miglioramento continuo della gestione degli aspetti ambientali mediante la definizione di obiettivi monitorati dalla Direzione e dall'Organismo di Vigilanza; identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali connessi alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali; disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti: definendo ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti; periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti; pianificazione, completamento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	6	Area operativa	Rilascio autorizzazioni allaccio e scarico inasidamenti civili e assimilati e produttivi, eventuali agevolazioni	Garantire il rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti e l'applicazione del corretto importo della tariffa nel caso di scarichi non civili e assimilati	Definire i volumi e le caratteristiche degli scarichi da regolamentare in convenzione	Regolamento e Carta dei Servizi del SI	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Errori di valutazione, corruzione e concussione per evitare sanzioni o dichiarare superiori diversi da quelli reali al fine di ottenere concessioni, scottazione e riciclaggio	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Rara, a richiesta	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici interessate; applicazione e relativi controlli Carta dei Servizi del SI e Regolamento d'utenza; tracciabilità informatica tramite SUAP; disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti prevedendo modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni preesistenti	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	7	Area operativa	Gestione autorizzazioni ambientali (AIA/AUA), relative scadenze e prescrizioni	Corretta gestione dei parametri ambientali	Mantenere valide le autorizzazioni	Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AUA, AUA e procedure interne alla società	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Errori di misurazione; corruzione e concussione per evitare sanzioni o sospensione delle autorizzazioni; falsificazione delle analisi	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Rara, a richiesta	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici interessate; applicazione e relativi controlli Carta dei Servizi del SI e Regolamento d'utenza; tracciabilità informatica tramite SUAP; disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti prevedendo modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni preesistenti	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere

n.	nr.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo				Analisi del rischio				Trattamento del rischio					
			Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Validazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
8		Area operativa	Convegimenti e depurazione reflui e fanghi civili ed industriali	Conduzione e gestione dell'impianto; attività tecnica e amministrativa; emissione e revisione conversioni (insediamenti produttivi in deroga; attività di laboratorio	Corretta gestione dell'impianto	Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Comutazione e concussione in caso di multe, sanzioni o comportamenti scorretti; violazioni TUA (errata tenuta di formulari e registri, discarica abusiva)	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società; Rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione ambientale; garantire sempre veridicità delle informazioni e dei documenti; evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; tutto il personale aziendale nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di rifiuti e delle relative procedure aziendali; garantire le procedure di comunicazione, messa in sicurezza ed eventuale bonifica in relazione a situazioni di inquinamento delle diverse matrici ambientali nel rispetto della normativa vigente in materia; garantire il miglioramento continuo nella gestione degli aspetti ambientali; misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
14		Area ambiente	Gestione adempimenti ambientali	Garantire che la gestione della società rispetti la normativa in materia ambientale, le norme di qualità e di gestione; assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti, conferimento, trasporto e smaltimento con relativa documentazione	Manutenzione e gestione del sistema ambientale; servizio tempestivo per i comuni ed i privati terzi	Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società	Responsabile Ambiente e Rifiuti	Errata compilazione registri e formulari e MUD; altre violazioni del TUA; corruzione e concussione nel corso di visite ispettive; mancata applicazione delle procedure; mancato adempimento normativo	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione; complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società; Rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione ambientale; garantire sempre veridicità delle informazioni e dei documenti; evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; tutto il personale aziendale nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di rifiuti e delle relative procedure aziendali; garantire le procedure di comunicazione, messa in sicurezza ed eventuale bonifica in relazione a situazioni di inquinamento delle diverse matrici ambientali nel rispetto della normativa vigente in materia; garantire il miglioramento continuo nella gestione degli aspetti ambientali; misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e dei punti di campionamento; definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; monitoraggio dei dati, compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati; trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Adeguate	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
15	1	Direzione	Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, input per scelte strategiche del CdA, RSP, implementazione piano investimenti, Supervisione gestione acquisti, Relazioni e rapporti con professionisti, Supervisione amministrazione contabile, Supervisione Servizio IT, Gestione degli accessi agli atti D.lgs 24/196, Gestione visite ispettive, Gestione accessi, ispezioni e verifiche di PA, Gestione rapporti con i Comuni soci e con l'ATO	Garantire il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto e Deliberato del Consiglio	Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto e Deliberato del Consiglio	D.lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs 165/2001, D.lgs 81/2008, Prof. Stato Regione	Direttore Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; irregolarità nella predisposizione dei bandi di concorso ed eventuale anticipazione ai candidati; Frode; tangente e tariffe agevolate al fine di apportare vantaggi economici a determinati soggetti	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Alto	Altissima; quotidiana	Formazione per apicali; verifica inconfirmità e incompatibilità ex D.lgs n. 39/2013 rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti delle procedure aziendali	Direzione	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	2	Direzione	Attribuzione di incarichi e nomine	Garantire il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto	Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto	D.lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs 165/2001	Direzione Generale	Concussione; corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento degli incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rara, semestrale	Formazione per apicali; verifica esecuzione contratto; revisione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi di consulenza con la creazione di appositi elenchi	Direzione	Migliorabile	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	3	Direzione	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Garantire il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto	Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto	D.lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs 165/2001	Presidente del CdA, Direzione Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; Adesione bonaria a richieste rassicurarie non giustificate e tali da determinare indebita utilità per privati o imprese; scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rarissima, annuale	Formazione per apicali; per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale	Direzione	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
16	1	Consiglio di Amministrazione	Riunioni e delibere del CdA, scelte strategiche, decisioni relative al piano investimenti	Garantire il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto	Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto	D.lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs 165/2001	CdA	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; irregolarità nella predisposizione dei bandi di concorso ed eventuale anticipazione ai candidati; Frode; tangente e tariffe agevolate al fine di apportare vantaggi economici a determinati soggetti	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione per apicali; verifica inconfirmità e incompatibilità ex D.lgs n. 39/2013 rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti delle procedure aziendali	Direzione	Migliorabile	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	2	Consiglio di Amministrazione	Attribuzione di incarichi e nomine	Garantire il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto	Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto	D.lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs 165/2001	Presidente del CdA, Direzione Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento degli incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rara, semestrale	Formazione per apicali; verifica esecuzione contratto; revisione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi di consulenza con la creazione di appositi elenchi	Direzione	Migliorabile	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	3	Consiglio di Amministrazione	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Garantire il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto	Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto	D.lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs 165/2001	Presidente del CdA, Direzione Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; Adesione bonaria a richieste rassicurarie non giustificate e tali da determinare indebita utilità per privati o imprese; scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rarissima, annuale	Formazione per apicali; per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale	Direzione	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere

n.	ris.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo					Analisi del rischio				Trattamento del rischio				
			Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
17	1	RSPF e Medico competente	DVR salute e sicurezza sul lavoro; Manuali di istruzioni; DVR/R, RSP, RLS, Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso); Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario.	Garantire la corretta gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come da normativa in essere	DVR aggiornato; prove di evacuazione effettive; controllo DPI; controllo formativo e applicazione del protocollo sanitario	D.Lgs 81/2008, Prot. Stato Regioni	Responsabile Servizio Tecnico e Gestione Cantieri	Infortuni con lesioni gravi o molto gravi; Concussione; Cornute; False dichiarazioni in attestazioni	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Altissima; quotidiana	Rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione della sicurezza; garantire sempre veridicità delle informazioni e dei documenti; evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.m.i.; individuare le funzioni responsabili definite dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.m.i.; evitare qualsiasi tipo di comportamento o indurre in comportamenti contrari ai principi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e alle procedure aziendali del sistema di gestione della sicurezza; garantire tutte le risorse e le competenze necessarie per ottenere la conformità a tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.m.i.; verificare periodicamente in maniera pianificata e sistematica il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.m.i. e la correttezza e aggiornamento della valutazione dei rischi. Tale verifica deve essere condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro da funzioni competenti in materia, se necessario esterne all'organizzazione; pianificare ed attuare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione nel rispetto della normativa vigente in materia nei confronti del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrici	Direzione	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
18	1	Anticorruzione, Trasparenza, PFCT e RPCT	Aggiornamento annuale PCPT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC, sito web trasparenza; Attività OIV e Source function; Attività del RPCT; Gestione procedure "Accesso agli atti"; Whistleblowing	Applicare misure anticorruzione e anti maladministration	Applicazione della L.190/2012, delle nuove procedure, regolamenti e misure	D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs. 36/2013, norme D.Lgs. 231/2001	RPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. 33/2013; Concussione; Cornute; False dichiarazioni in attestazioni	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rara, semestrale	Formazione differenziata in base al ruolo e al rischio; intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000	RPCT	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	2	Anticorruzione, Trasparenza, PFCT e RPCT	Aggiornamento pagine e contenuti amministrazione trasparente	Attuare il D.Lgs. 33/2013 al fine di rendere il più possibile effettive le misure di anticorruzione e di anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale	D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012, determinazioni e PNA ANAC	RPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. 33/2013; Concussione; Cornute; False dichiarazioni in attestazioni	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Alta, costante in base a scadenze e aggiornamenti	Pubblicazione dati secondo D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012 e determinazioni ANAC	RPCT	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
20	1	Privacy e DPO	DPO e adeguamento GDPR	Garantire la protezione dei dati personali in tutte le fasi di gestione e in linea con quanto previsto dalla normativa e GDPR	Corretta protezione dei dati personali in tutte le fasi di gestione e in linea con quanto previsto dalla normativa e GDPR	GDPR	DPO	Reati Informatici; Cornute; Concussione; Accesso abusivo ad un sistema informatico; Frodi e truffe informatiche; Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione; procedure in materia; audit su documento di compliance GDPR; rispetto dei principi di comportamento nelle attività di gestione dati e software di trasmissione	Direzione	Adeguate	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere