



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	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio iniziale	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	
1	Acquisizione e gestione del personale	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi	Analisi personale in forza	Organigramma	Direzione Generale, CdA 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	CdA, Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguata	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, CdA e Presidente	Previsione di requisiti di accesso "personalizzato" 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 particolari; assenza di rapporto tra le attitudini 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	Adeguata	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	Individuamento e retroscena, in base alle professioni, esperienza e capacità, esperienza professionale e organizzazione interna	Contrattazione collettiva e analisi comparata delle capacità, esperienza professionale e organizzazione interna	Direzione Generale, CdA 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	Adeguata	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 ai procedere all'assunzione	Organigramma	Direzione Generale, CdA e Presidente	Mancata identificazione di risorse interne	Discrezionalità nella valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Diffusione interna informazioni relative al profilo ricercato	CdA, Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere		
1	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, CdA e Presidente	Corruzione, false dichiarazioni e attestazioni, irregolarità nella stesura della domanda di concorso ed esecuibile ammissione a concorso a titolo gratuito; assenza 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 redigere candidati partecipanti	Tempistiche ritardate e mancata organizzazione interna	Medio	Molto rara, annuale	Corretta e puntuale applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	CdA, Direzione Generale	Adeguata	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 e commissione	Regolamento di selezione del personale	Direzione Generale, CdA 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	CdA, Direzione Generale	Adeguata	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 dementito per determinati candidati	Alta discrezionalità della commissione	Medio	Molto rara, annuale	Definizione precisa dei criteri e modalità di selezione	Presidente di commissione di selezione	Adeguata	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 essere; scarsa standardizzazione e definizione profili professionali	Discrezionalità nell'individuazione del contratto applicabile	Medio	Molto rara, annuale	Corretta e puntuale applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Direzione Generale, studio di consulenza gestione personale	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere		
9	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Identificazione fabbisogni formativi e successiva formazione	Personale adeguatamente qualificato	Disposizioni normative vigenti	Datore di Lavoro, Direzione Generale	Mancata considerazione di valide risorse interne, corruzione, concussione, accordo con fornitori per il competitivo in frode alla normativa in essere	Discrezionalità nella spartita dei fornitori e nella valutazione della qualità del loro servizio	Medio	Molto rara, annuale	Plano di formazione	Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere		
10	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale e costi di carica: passaggio di livello contrattuale/nuovo con livello superiore	Identificazione e premialità della personale competente	CDNL	Direzione Generale, CdA e Presidente	Corruzione, concussione, valutazione errata o in frode 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	CdA, Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere			
11	Acquisizione e gestione del personale	Attività relativa a cambiamenti contrattuali in contrasto con il CCNL, il Codice di Comportamento ed il Codice Etico	Valutazione comportamento in contratto con il CCNL, il Codice di Comportamento ed il Codice Etico	Emissione procedimento 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			
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 regolare dei fornitori ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altre normative in essere; fatturazione impianto trattamento reflui liquidi; depurazione elettricità; bilancio; falsificazione e alterazione di documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità del flusso finanziario; alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perturbare gli interessi dei fornitori	Nulla osta al pagamento	Codice Civile	Amministrazione finance	Errata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni; errata applicazione delle tariffe; uso dei rimborzi spesi per tentativi di consolida e aggiornamento dei diversi controlli sui conti correnti bancari; falsificazione del bilancio; falsificazione e alterazione di documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità del flusso finanziario; alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perturbare gli interessi dei fornitori	Basso	Altissima; quotidiana	Controlli su ogni fattura (CIG, DURC, tracciabilità); calendario bilancio; consumuti trimestrali e budget; revisione legale; Modello organizzativo 231	Amministrazione Finance	Adeguata	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	Eseguire pagamenti non autorizzati; anticipazione o dilazione arbitraria dei pagamenti; falsificazione o alterazione di atti e documenti finalizzati a garantire la correttezza dei controlli sui conti correnti bancari	Controlli non effettuati; prestazione non effettuata	Basso	Alta; mensile	Controlli sui conti correnti bancari; tracciabilità dei flussi finanziari (CIG/CUP); condizioni standard di pagamento dei fornitori	Amministrazione Finance, Direzione Generale	Adeguata	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	Impiego erogazioni, contributi e finanziamenti	Direzione Generale/Amministrazione finance/Ufficio Appalti	Confitti di interesse; possibilità di accanimento nei confronti dei fornitori non consumatori dello Stato e delle Carte del Servizio; effettuare o promettere elargizioni in denaro o altro forma, accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura	Mancati controlli e disattenzione; confitti di interesse	Basso	Bassa; sporadica	Evitare le situazioni in cui ci possono configurare conflitti di interesse; segregazione dei compiti e funzioni; formalizzazione; eseguire e verificare correttamente dei poteri autorizzativi e di firma; garantire la tracciabilità delle attività sensibili, delle comunicazioni e degli interventi; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge	Amministrazione Finance, Direzione Generale, Ufficio Appalti	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere			
1	Acquisizione lavori < 150.000,- Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborare di progetti specifiche tecniche	Regolamento pubblico 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; attivazione 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 accessoriamente essenziali; indicazione dei requisiti di qualità nel rispetto della proporzionalità e della proporzionalità; Modello Organizzativo 231; legge 231/01; alto rispetto dei requisiti tecnici; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla riapertura	RUP	Migliorabile	Basso	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 dell'azienda o ricerca mercato su invito ad almeno 3 operatori economici e nel rispetto del principio di rotazione	Affidamento diretto e 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 assai strettamente previste dalla normativa	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Alto fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP	Migliorabile	Basso	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	RUP/Direzione Generale	Assunzione di controlli sul 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 assistiti a fase esecutiva e flussi informativi, tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Basso	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere			

n.	n.a.	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 del rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo		
3	4	Acquisto/lavori > 150.000,- Affidamento diretto	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione dei lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.t.i. - D.lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Altezzazioni 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 variazioni durante la fase esecuzione del contratto; insicurezza e 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 vantaggi; autorizzazione di subappalti; proroghe, modifiche sostanziali illegalmente 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 effluere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltato; omissione contestazione di inadempimento o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC				Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; aggiornamento 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 e adeguatamente motivato; flessibile approccio alla valutazione dei criteri di selezione e di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionalizzante; limitazione al risco nelle aree in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP, Direzione Generale		Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere	
1	1	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.t.i. - 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 qualità nel rispetto delle normative di prezzo e qualità; 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	2	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - 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 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.t.i. - D.lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; errosa 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 disciplinari adeguati che garantiscono la rotazione delle Ditta 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	3	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - 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.t.i. - 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 accortezza dei principi di codice etico e del MOG	RUP		Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere	
4	4	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - 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.t.i. - 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; incertezza e inadeguatezza delle norme di procedura di gara; omissione giuridica per definire i puntaggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi predetti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria a punziale 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 compimento 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	5	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - 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.t.i. - D.lgs 50/2016	RUP/Referente del Contratto	Altezzazioni 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 variazioni durante la fase esecuzione del contratto; insicurezza e 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 vantaggi; omissione contestazione di inadempimenti; autorizzazione di subappalti; proroghe, modifiche sostanziali illegalmente 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 effluere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltato; omissione 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, 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 e adeguatamente motivato; flessibile approccio alla valutazione dei criteri di selezione e di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionalizzante; limitazione al risco nelle aree in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto		Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere	
1	1	Acquisto/lavori > 350.000 e < 1.200.000 - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.t.i. - 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 qualità nel rispetto delle normative di prezzo e qualità; 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	2	Acquisto/lavori > 350.000 e < 1.200.000 - 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; indagine di mercato o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.t.i. - D.lgs 50/2016	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; errosa 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 disciplinari adeguati che garantiscono la rotazione delle Ditta 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	3	Acquisto/lavori > 350.000 e < 1.200.000 - 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.t.i. - 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 accortezza dei principi di codice etico e del MOG	RUP		Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere	
4	4	Acquisto/lavori > 350.000 e < 1.200.000 - 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.t.i. - 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; incertezza e inadeguatezza delle norme di procedura di gara; omissione giuridica per definire i puntaggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi predetti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria a punziale 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 compimento 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.a.	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 del rischio	Ponderazione del rischio iniziale	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo
	5	Acquisto/lavori > 350.000€ e < 1.200.000 - 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	RUP/Referente del Contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 variazioni durante la fase esecutiva del contratto; insufficienza pianificazione delle tempistiche d'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, autorizzazione di subappalti; incidenza dell'impiego di manodopera come subappalto per elencare le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sulle norme di sicurezza e salute;	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 e adeguatamente motivato; fluidi informatori e tempi elettronici; verifica e valutazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionalizzata; limitazione al risocco in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	1	Acquisto/lavori pari o > 1.200.000 e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto e specifiche tecniche	RUP/Ufficio Gare	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 riferimento nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo Lg 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	2	Acquisto/lavori pari o > 1.200.000 e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative comunitarie di almeno 12 operatori economici	Definizione procedura	RUP/Ufficio Gare	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 rottazione; 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 garantiscono la rotazione delle Ditta 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	3	Acquisto/lavori pari o > 1.200.000 e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	RUP	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 del principio di codice etico e del MOD	RUP	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
6	4	Acquisto/lavori pari o > 1.200.000 e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	RUP/Ufficio Gare	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamiento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o indegna individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire le norme di valutazione delle offerte; ricorso a favori; favoreggimento 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 degli inviti e analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfonidito sul giustificativo del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	5	Acquisto/lavori pari o > 1.200.000 e < 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	RUP/Referente del Contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 variazioni durante la fase esecutiva del contratto e insufficiente pianificazione delle tempistiche d'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, autorizzazione di subappalti; incidenza dell'impiego di manodopera come subappalto per elencare le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; onerosa 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 e adeguatamente motivato; fluidi informatori e tempi elettronici; verifica e valutazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionalizzata; limitazione al risocco in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	1	Acquisto/lavori pari o > soglia comunitaria	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto e specifiche tecniche	RUP/Ufficio Gare	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 riferimento nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo Lg 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	2	Acquisto/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 scelti randomizzati, ammissione di variazioni	Definizione procedura	RUP/Ufficio Gare	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 rottazione; 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 garantiscono la rotazione delle Ditta 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	3	Acquisto/lavori pari o > soglia comunitaria	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	RUP	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 del principio di codice etico e del MOD	RUP	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
7	4	Acquisto/lavori pari o > soglia comunitaria	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	RUP/Ufficio Gare	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 50/2016	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 indegna individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire le norme di valutazione delle offerte; ricorso a favori; favoreggimento 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 degli inviti e analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfonidito sul giustificativo del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere

n.	n.a.	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 del rischio	Ponderazione del rischio iniziale	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Validazione delle misure in esercizio	Ponderazione del 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 insufficienze nella pianificazione delle controllate o 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 contrattuali, incidenze sul costo della stessa al fine di favorire determinati operatori economici, con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o incremento del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappaltatore, oltre che per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di conseguire 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, del diritto dei lavori (direttive dell'edilizia); procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato e adeguatamente motivato; fusione integrazione dei criteri di valutazione e misurazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionistica; limitazione al risorse in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	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	Elaborazione di progetto 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	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 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	3	Acquisizione servizi e forniture <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 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 assoluti 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
8	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 conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficienze nella pianificazione delle controllate o 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 contrattuali, incidenze sul costo della stessa al fine di favorire determinati operatori economici, con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o incremento del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappaltatore, oltre che per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di conseguire 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 e adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	1	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 e < soglia comunitaria - Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto 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
2	2	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 e < soglia comunitaria - Affidamento diretto	Affidamento diretto previa consultazione tramite preventivi	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda o meno di 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagine di mercato o altri elenchi interni disponibili	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	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	3	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 e < soglia comunitaria - 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 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 assoluti 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
9	4	Acquisizione servizi e forniture pari o > 70.000 e < 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 conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficienze nella pianificazione delle controllate o 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 contrattuali, incidenze sul costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappaltatore, oltre che per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di conseguire 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 e adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	1	Acquisizione servizi e forniture > soglia comunitaria	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto 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.	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
10	2 Acquisizione servizi e forniture > soglia comunitaria	Individuazione della procedura di gara		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 rottazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate sole nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinari adeguati che garantiscono la rotazione delle Ditta 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/administrative 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	Adeguata	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 inerti	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 alle prescrizioni di gestione e monitoraggio della manifestazione di interesse; mancata indicazione del criterio di valutazione durante la fase esecutiva; contestazione di inadempienza e/o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sui criteri di attribuzione del punteggio; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato la determinazione del punteggio; indicazione dei documenti a comprova di quanto dichiarato; analisi della rete di prezzi che consente un controllo approfondito sul giustificativo del concorrente	Medio	Rara, annuale	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; contestazione di variabilità durante la fase esecutiva; contestazione di inadempienza e/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 del controllo e monitoraggio che quanto correttamente connesso con il piano di adeguamento motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP/Referente del contratto	Adeguata	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, dove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo L.G. 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 gara	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 sole 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 contatti sui requisiti di carattere generale e specifici; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di confronto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; contatti assicurati 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 di gara, attraverso elaborati di progetto e specifiche tecniche	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 correttamente connesso con il piano di adeguamento motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
	5 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, dove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo L.G. 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
	6 Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e < 214.000 - procedura negoziata	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Individuazione della procedura di gara	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 sole 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.	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
12	3	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e < 214.000 - procedura negoziata	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Registrazione del rapporto contrattuale	Contratto/Ordine sottoscritto	RUP/Direzione Generale	Regolamento contratti pubblici per lavori e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo e 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	4	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e < 214.000 - procedura negoziata	Verifica in maniera all'esecuzione di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione alle condizioni di contratto	RUP/Referente del Contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 50/2016	Albergo o impianto comune, il fine è percepire interessi privati o diversi da quelli del pubblico; esecuzione attivita' non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto e insufficiente giustificazione della variazione; mancata esecuzione del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalto, purtroppo non sempre con corrispondente analisi di favorevoli determinanti operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa sul prezzo di esecuzione del lavoro, come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul luogo di esecuzione del lavoro; mancata indicazione di inadeguatezza o non conformità, anche nell'ipotesi di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze (ANAC)	Mancato controllo e 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 formale di approvazione della relazione del progettista; 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 MoS	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, già in essere
1	1	Area operativa	Attività di ispezione, riscontro utenti, modellazione e pratiche Ic, rischio acquisizione alluvioni/fognature, attivazione nuova utenza, cesazione del contratto, ratificazione, voltura, recami, 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 collisioni tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche e ai fini dell'esito positivo di istanza non corrette; estorsione al cliente degli utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche e ai fini dell'esito positivo di istanza non corrette; mancata chiarezza e discrezionalità nell'attività e nell'osservanza delle regole per favorire determinati utenti; accoglimento di reclamo informatico; disaccordo; gestione arbitraria delle pratiche	Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva dilazionamento, complessità e scarsa chiarezza della relazione di riferimento; esercizio di responsabilità ad 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 controllo e monitoraggio delle pratiche di carattere oggettivo e verificabile; intensificazione dei controlli; applicazione Carta dei Servizi e Regolamento d'utenza; tracciabilità del processo	Direzione Generale, Responsabile e addetti Servizio Clienti	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza, tempestività e report previsti dalla Qualità del SI, già in essere
2	2	Area operativa	Gestione rifiuti	Assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti, esercizio di responsabilità e segnalamento con relativa documentazione; attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi industriali; gestione contratti con conferitori; prove di laboratorio e gestione omologhe; definizione prezzi di spianamento; elaborazione di proposte di offerta al cliente; accettazione, trattamento e smaltimento del rifiuto	Servizio temporaneo verso i Comuni e per i privati terzi	Regolamento d'utenza, Tariffe approvate da ATU, convenzioni e contratti	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Corruzione ed errori nella consegna documentata con dati alterati; errata gestione regioni e formulari; discarica abusiva	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio di responsabilità ad 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 fornitori interessate; informazionistica richiesta di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali (contratti); garantire la corretta programmazione e attuazione di piani e programmi di gestione degli impianti di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali; coinvolgimento di pochi o di un unico soggetto; intensificazione dei controlli; applicazione Carta dei Servizi e Regolamento d'utenza	Direzione Generale, Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
3	3	Area operativa	Gestione fognatura e acquedotto	Attivazione di nuove fognature e manutenzione confini e straordinarie; attivazione delle reti fognarie e di acquedotto comunali e del relativo impianti gestiti nell'ambito del SI affidato	Intervento temporaneo e risolutivo	Convenzione del SI	Responsabile Servizio Tecnico	Erata rendicontazione; errori nell'organizzazione/gestione e avviamento dei lavori; violazione TUA (veramente) e norme infrastruttive	Mancanza di controllo e di trasparenza; esercizio di responsabilità ad esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità, dei principi ambientali di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Medio	Alta; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori 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	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza, tempestività e report previsti dalla Qualità del SI, già in essere
4	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 prezzi di spianamento; elaborazione di proposte di offerta al cliente; accettazione, trattamento e smaltimento del rifiuto	Servizio temporaneo per i privati terzi	AUJA 2016/21869	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Corruzione ed errori nella consegna documentata con dati alterati; errata gestione regioni e formulari; discarica abusiva; falsificazione analisi; prezzi anomali di smaltimento	Mancanza di controllo e di trasparenza; esercizio di responsabilità ad esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità della normativa vigente in materia	Media	Rara, annuale	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; informazionistica richiesta di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali (contratti); garantire la corretta programmazione e attuazione di piani e programmi di gestione degli impianti di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali; coinvolgimento di pochi o di un unico soggetto; intensificazione dei controlli; applicazione Carta dei Servizi e Regolamento d'utenza	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
13	5	Area operativa	Mantenimento impianti	Mantenzione efficiente ed in sicurezza degli impianti, esecuzione interventi ordinari e straordinari; le attività di manutenzione risultano coerenti con i costi e i richiesti per garantisce l'efficienza degli impianti stessi; la manutenzione si basa prevalentemente da società esterne individuate attraverso le procedure preventive dalla normativa comune gesti di appalto, affidamento, etc.	Intervento temporaneo e programmatico secondo le temistiche previste	Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e m.m.), D.Lgs 81/08, Convenzione del SI e procedure interne alla società	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Erata rendicontazione; errori nell'organizzazione, gestione e attuazione dei lavori; violazione TUA (veramente) e norme interne la sicurezza	Mancanza di controllo e di trasparenza; esercizio di responsabilità ad 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 di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Media	Rara, semestrale	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 m.m.), 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 misurabili dalla Direzione e dall'Ufficio Ambiente; Vigilanza; identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali; definizione delle attività di manutenzione e spiegazione degli impianti; definire ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti; periodicità di verifica di adeguamento delle norme e delle procedure di pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
6	6	Area operativa	Rischio autorizzazioni affuso e scarico inedimenti civili e assimilati e produttivi, eventuali agevolazioni	Gestire il rischio della autorizzazione nei tempi previsti e l'applicazione del corretto importo della tariffa nel caso di scarichi non civili e assimilati	Definire volumi e le caratteristiche degli scarichi da regolamentare in convenzione	Regolamento-A Carta dei Servizi del SI	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Errori di valutazione, corruzione e concussione per evitare sanzioni o dichiarare superfici diverse da quelle reali al fine di ottenere concesioni, ricettazione e riciclaggio	Scorsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio di responsabilità ad 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 fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Carta dei Servizi del SI; Regolamento Utenza; tracciabilità informatica tramite SUM; disciplina delle attività di ottienimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali; affidare siano ovette in cassa integrazione; definire ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni e presidente	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
7	7	Area operativa	Gestione autorizzazioni ambientali (AU/AIA), relative scadenze e prescrizioni	Corretta gestione dei parametri ambientali	Mantenere valide le autorizzazioni	Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e m.m.), AU/AIA 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	Scorsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio di responsabilità ad 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 fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Carta dei Servizi del SI; Regolamento Utenza; tracciabilità informatica tramite SUM; disciplina delle attività di ottienimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali; affidare siano ovette in cassa integrazione; definire ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni e presidente	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere

n.	n.a.	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 iniziale	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Validazione delle misure in esercizio	Ponderazione del rischio residuo	
	8	Area operativa	Convogliamento e depurazione reflui e fanghi civili ed industriali	Conduzione e gestione dell'impianto; attività tecnica e amministrativa; emissione e revisione convenzioni insediamenti produttivi in deroga; attività di laboratorio	Corretta gestione dell'impianto	Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Corruzione e concussione in caso di multi, sarebbe o comportamenti scorretti; violazioni TUA (pratica tenuta di formulari e registri, discarica abusiva)	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio plurimedio ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa inadeguata diffusione della cultura della legge	Media	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle altre entità 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 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 possono configurarsi conflitti di interessi; le aziende aziendale nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di rifute e delle relative procedure, nonché le norme di transparenza e 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 delle politiche aziendali e dei dati di campionamento; definizione dei programmi del campionamento e delle analisi in linea con quanto previsto dalle procedure normative e dall'ambito di applicazione vigente; monitoraggio dei dati, controllo, certificati analitici e campionamenti effettuati; trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
14	1	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 dei rifiuti, compostaggio, trasporto e smaltimento con relativa documentazione	Manutenzione e gestione del sistema ambientale; servizio temporistico per i comuni ed i privati terzi	Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società	Responsabile Ambiente e Rifiuti	Errata compilazione registri o formulari e MUD; altre violazioni del TUA; corruzione e concussione nel corso di vista ispettiva; manca applicazione delle procedure mancati adempimenti normativi	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione; complessità e rigidezza delle norme; esercizio plurimedio ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legge	Media	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle altre entità 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 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 possono configurarsi conflitti di interessi; le aziende aziendale nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di rifute e delle relative procedure, nonché le norme di transparenza e 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 delle politiche aziendali e dei dati di campionamento; definizione dei programmi del campionamento e delle analisi in linea con quanto previsto dalle procedure normative e dall'ambito di applicazione vigente; monitoraggio dei dati, controllo, certificati analitici e campionamenti effettuati; trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Adeguata	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
1	1	Direzione	Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, input per scelte strategiche del CdA, RSP, Implementazione piano di gestione e controllo, gestione d'appalto e RUP, Supervisione acquisiti, Relazioni e rapporti con professionisti, Supervisione amministratore delegato, gestione dei rischi, Gestione degli accessi agli atti D.Lgs 241/98, 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 deliberrato dal Consiglio	Corretto andamento della gestione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto e deliberrato dal Consiglio	D.Lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2006, Prot. Stato Regioni	Direttore Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; irregolarità nella predisposizione dei bandi di concorso ed eventuale anticipazione ai candidati; Erogazione a 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 inconfondibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013; rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti delle procedure aziendali	Direzione	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
15	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; irregolarità nella predisposizione della trasparenza e determinazione del conferimento degli incarichi; attribuzione incarichi ad 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	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 boriosa a richieste mazzorarie non giustificate e talvolta 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; verifica inconfondibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013; rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti delle procedure aziendali	Direzione	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
1	1	Consiglio di Amministrazione	Riunioni e delibere del CdA, scelte strategiche, decisioni relative ai piani 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; inosservanza di procedure a garanzia della trasparenza e determinazione del conferimento degli incarichi; attribuzione incarichi per favoreire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione per apicali; verifica inconfondibilità 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
16	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 determinazione del conferimento degli incarichi; attribuzione incarichi per favoreire 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	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 boriosa a richieste mazzorarie non giustificate e talvolta 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; verifica inconfondibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013; rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti delle procedure aziendali	Direzione	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere

n.	n.a.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione del processo				Analisi del rischio				Trattamento del rischio					
			Fase del processo, procedimento e/o attiva	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del rischio iniziale	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del rischio residuo	
17	1	ESPP e Medico competente	DIVR salute e sicurezza sul lavoro; Manuali di istruzione; DUVRI, RSP; RLS; Addehti sicurezza (anticendio e primo soccorso); Gestione delle visite periodiche e dei protocolli sanitari	Garantire la corretta gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come da normativa in essere	DVR aggiornato; prove di evasione effettive; controllo DPI; controllo formattivo e applicazione del protocollo sanitario	D.lgs.81/2008; Prot. Stato Regioni	Responsabile Servizio Tecnico e Gestione Cantiere	Infortuni con lesioni gravi o molto gravi; Concussione; Corruzione; 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 le vere e sincere informazioni e dei dovuti contatti con le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; garantire il rispetto di tutte le norme e i criteri del D.lgs. n. 81/08 e s.m.m.i.; individuare e monitorare le pressioni esterne (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 concorrenza le avversa e alle procedure aziendali del sistema di gestione della sicurezza e della salute; 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 misura adeguata 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 del rischio. Tale verifica deve essere condotta sotto la responsabilità del Direttore di Lavoro da funzionali competenti in materia; se necessario, adottare misure strutturate, pianificate e attese programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione nel rispetto della normativa vigente in materia nei confronti del personale aziendale, dei fornitori e delle altre entità esterne fornitori.	Direzione	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
18	1	Anticorruzione, Trasparenza, RPCT e RPCT	Aggiornamento annuale PCPT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC; sito web trasparenza; Attività OIV o facente funzioni; 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.62/2011, D.lgs. 165/2001; norme D.lgs.231/2001	RPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al D.lgs.33/2013; Concussione; Corruzione; 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	Adeguato	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
18	2	Anticorruzione, Trasparenza, RPCT e RPCT	Aggiornamento pagine e contenuti amministrazione transparente	Attuare il D.lgs.33/2013 al fine di rendere il più possibile effettive le misure di protezione dei dati di anti maladministration	Publicizzazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale	D.lgs.33/2013, L.190/2012, ANAC, L.62/2011 e PNA ANAC	RPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al D.lgs.33/2013; Concussione; Corruzione; 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	Publicazione del secondo D.lgs.33/2013, L.190/2012 e determinazioni ANAC	RPCT	Adeguato	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; Corruzione; Concussione; Accesso abusivo ad un sistema informatico; Frotti e truffe informatiche; Errata gestione dei dati al 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 transizione	Direzione	Adeguato	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere