



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

rischi e processi

sensibili

C.I.R.A. S.R.L. - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - rev03 del 18/12/2024																		
n.	na.	Area di rischio	Descrizione del processo						Analisi del rischio				Trattamento del rischio					
			Fase del processo, procedimento e/o attività	Input	Output	Fonte normativa	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa dei rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Validazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo	Azioni per mitigare il rischio residuo		
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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attualmente e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire al scopo di reclutare candidati parteggiati 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	Inquadramento e retribuzione, in base professionale, capillare e coerente con la professionalità e organizzazione interna	Contrattazione collettiva e analisi comparativa delle retribuzioni professionali 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 se procedere all'assunzione	Organigramma	Direzione Generale, CdA e Presidente	Mancata identificazione di risorse interne	Discrezionalità nella valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Difusione 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	Garantisce il corretto numero di risorse umane per ogni settore	Selezione	Regolamento di selezione del personale	Direzione Generale, CdA e Presidente	Corruzione, falsi dichiarazioni e attestazioni, irregolarità nella esatta domanda di concorso ed eccessiva anticipazione della stessa ai candidati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attualmente e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati parteggiati	Tempistiche ristrette 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 e tecniche	Nomina commissione e presidente	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, espresa 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	Tratamento di favori e preferenze per determinati candidati; mancata verifica conflitto di interesse e conflittuale	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 vigore o in linea	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 tabacchi formattivi e successiva formazione	Personale adeguatamente formato	Disposizioni normative vigenti	Datore di Lavoro, Direzione Generale	Mancata considerazione di valide risorse interne, corruzione, concussione, accordo con fornitori per il consenso di esercitare diritti di voto in linea con la normativa in essere; scarsa standardizzazione e definizione profili professionali	Discrezionalità nella scelta dei fornitori e nella valutazione della qualità del loro servizio	Medio	Molto rara, annuale	Piano di formazione	Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi, già in essere			
10	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale e scatti di carriera, passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore	Identificazione e premialità del personale competente	Personale competente, politica premiale sul personale	CCNL	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 Categorie che prevede le procedure per le progressioni verticali; formazione, regolamenti interni	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 volte a sanzionare comportamenti in contrasto con il CCNL, il Codice di Comportamento ed il Codice Etico	Valutazione comportamento in contrasto con il CCNL, il Codice di Comportamento ed il Codice Etico	Emissione procedimento disciplinare	Direzione Generale	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Applicazione del CCNL di Categorie, 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	1	Gestione flussi finanziari	Tenuta contabile e chiusura di bilancio (tutte le attività del ciclo passivo e attivo), dall'approvvigionamento del bene/servizio fino alla liquidazione delle fatture	Verifica regolarità del fornitore ai fini della normativa sulla trasparenza dei flussi finanziari ed altre norme	Nulla osta al pagamento	Codice Civile	Amministrazione finance	Erata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni, errata applicazione delle tariffe, uso dei rimborzi spese per tentativi di corruzione o aggiornamenti di altri diversi; accantonamenti illeciti; erata calcolo dell'utilizzo di cassa per la gestione dei flussi finanziari; mancata trasparenza per insediamenti civili ed associazioni di preso profitto; faturazione per clienti acquisiti e per affari privati diversi da quelli della stazione appaltante	Basso	Abrissima; quotidiana	Controlli su ogni fattura (C.G., D.U.R.C., Prescrizioni); calendario bilancio; comunicati trimestrali a budget; revisione legale; Modello organizzativo 231	Amministrazione finance	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e DOV, già in essere			
2	2	Gestione flussi finanziari	Pagamenti	Verifica autorizzazione pagamenti	Pagamento solo se autorizzato	Regolamento interno	Amministrazione finance	Esecuzione pagamenti non autorizzati; sancizione di ditattico a tenore dei pagamenti; falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli non effettuati; prestazione non effettuata	Basso	Alta; mensile	Controlli sui conti correnti bancari; tracciabilità dei flussi finanziari (CIG/CUP); condizioni standard di pagamento del fornitore; trasparenza e assenza di conflitti di interessi	Amministrazione finance, Direzione Generale	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e DOV, già in essere		
3	3	Gestione flussi finanziari	Partecipazione a procedure per ricevimento di versamenti, contributi e indennizzi, versamenti di organizzazioni pubbliche italiane o straniere e imposta di investimenti strutturali	Partecipazione alle procedure	Impegno e raggiungimento contratti e finanziamenti	Direzione Generale/Amministrazione finance/Ufficio Appalti	Confitti di interessi; possibilità di acconto/andamento di fondi per attività non contemplate dal Statuto o dalla Carta dei Servizi, effettuare versamenti elettorali, donazioni a altri fornitori e promozione vantaggi di qualsiasi natura	Mancanti controlli e discrezionalità; confitti di interesse	Basso	Bassa; sporadica	Estese e sistematiche in cui possono configurarsi conflitti di interessi; sospetrazione dei conflitti o funzioni, formalizzazione e assegnazione corrette di poteri autorizzatori e di firma; garantisce la tracciabilità delle attività sensibili, delle comunicazioni e delle informazioni; 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 DOV, già in essere			
1	1	Acquisizione servizi e forniture < 1.000.000 e lavori < 150.000	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto specifiche tecniche	RUP	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs. 36/2023	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 231; Lgs 231/2013; indicazione di requisiti di conoscenza del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla riapertura	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e DOV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere		
2	2	Acquisizione servizi e forniture < 1.000.000 e lavori < 150.000	Affidamento diretto o consultazione tramite preventivi	Acquisizione di servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda e come previsto da regolamento interno	Affidamento diretto e pluralità di preventivi	RUP	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs. 36/2023	Modalità operate volte a favorire sempre il medesimo soggetto, mancata rotazione e/o frazionamento artificioso dell'appalto, conflitto di interesse, ricorso ad affidamenti in urgenza immotivati	Ondiscernibile nella individuazione degli operatori economici; mancata rispettanza del principio di rotazione; ricorso a procedure negoziate solo nelle ipotesi sostanzialmente previste dalla normativa	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Abrogazione dei preventivi di mercato; Regolamento preventivi per nuovi servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.; monitoraggio di tutti gli affidamenti	RUP, RPCT	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e DOV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere		
3	3	Acquisizione servizi e forniture < 1.000.000 e lavori < 150.000	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	RUP/Direzione Generale	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs. 36/2023	Assenza di controlli sul requisito di carattere generale e speciale; esecuzione di lavori e mancanza di contratti assicuranti la corretta esecuzione dei lavori (fornitura di dati tecnici, subappalto a cascata e omissione di controlli), conflitto di interesse e pantofolage, ricorso ad affidamenti in urgenza immotivati	Mancato controllo o discresionalità 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; informative su adempimenti e disciplina del subappalto; attenzione alle attività a rischio di infiltrazione criminale	RUP	Basso	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e DOV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere		

n.	na.	Area di rischio	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
4		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 10.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 10.000 e < 12.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori (2 per servizi e forniture 3 per lavori)	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Servizi, forniture o esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Servizi, forniture o 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 36/2023	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 variante durante la fase esecuzione del contratto; insufficienza pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, proroga, modifiche sostanziali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, non verifica adeguata degli impegni di manodopera e incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le dispesioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione contestazione di inadempiente o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC; premio di accelerazione in assenza delle condizioni previste dalle norme	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, procedura formale per la gestione delle attività; verifica periodica dei controlli o monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flush informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempienze; maggior informazione e trasparenza; limitazione al risocco che è in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia; misure di trasparenza per la figura del RUP, con pubblicazione di CV e verifica di eventuali conflitti di interesse	RUP, Direzione Generale, RPCT	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
1		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto/servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	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; invito alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto per favorire determinati operatori	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 L. 231/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla riapertura	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
2		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 10.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento, con riferimento alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagine di mercato o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara; frazionamento o calcolo del valore dell'appalto alterato; improprio ricorso alla procedura negoziata	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; Albo fornitori qualificati o indagine di mercato; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.; monitoraggio di tutti gli affidamenti il cui importo è apprezzabile inferiore alla soglia per eseguire maggiori controlli nella fase di esecuzione; procedura formale per la gestione delle attività; piattaforma E-procurement per analisi CPV e rotazione dei fornitori; esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto alla ricorrere alla procedura negoziata; digitalizzazione del processo	RUP/Ufficio Gare/RPCT	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
3		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/administrative che devono possedere i componenti	Nominazione commissione e presidente	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	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, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
4	4	Acquisto/servizi e forniture di valore >= 140.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 150.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi; assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di lavori in mancanza di contratto sottoscritto; risarcimenti ai dipendenti per le somme versate in caso di mancata esecuzione del contratto; omissione di controlli, conflitto di interesse e pantouflage	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara; omissione di controlli, conflitto di interesse e pantouflage	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei puntigli; effettivo controllo sui requisiti che hanno compreso l'elenco dei fornitori; compilazione di documenti a comprovva di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente; informatico su adempimenti e disciplina del subappalto; attenzione alle attività a rischio di infiltrazione criminale	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
5		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 10.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 10.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione servizi, forniture o lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	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 tecniche ed economiche volte a favorire un determinato operatore economico; invito alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto per favorire determinati operatori	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati o indagine di mercato; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.; monitoraggio di tutti gli affidamenti il cui importo è apprezzabile inferiore alla soglia per eseguire maggiori controlli nella fase di esecuzione; procedura formale per la gestione delle attività; piattaforma E-procurement per analisi CPV e rotazione dei fornitori; esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto alla ricorrere alla procedura negoziata; digitalizzazione del processo	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere	
1		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 10.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 10.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto/servizi, forniture o lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborazione di progetto e specifiche tecniche	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	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; invito alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto per favorire determinati operatori	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 L. 231/01; Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla riapertura	RUP	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
2		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 10.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 10.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori (10 operatori) o > soglia comunitaria (10 operatori) o > soglia comunitaria (15 operatori) o > soglia comunitaria (20 operatori) o > soglia comunitaria (25 operatori) o > soglia comunitaria (30 operatori) o > soglia comunitaria (35 operatori) o > soglia comunitaria (40 operatori) o > soglia comunitaria (45 operatori) o > soglia comunitaria (50 operatori) o > soglia comunitaria (55 operatori) o > soglia comunitaria (60 operatori) o > soglia comunitaria (65 operatori) o > soglia comunitaria (70 operatori) o > soglia comunitaria (75 operatori) o > soglia comunitaria (80 operatori) o > soglia comunitaria (85 operatori) o > soglia comunitaria (90 operatori) o > soglia comunitaria (95 operatori) o > soglia comunitaria (100 operatori)	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento, con riferimento alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagine di mercato o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara; frazionamento o calcolo del valore dell'appalto alterato; improprio ricorso alla procedura negoziata	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; Albo fornitori qualificati o indagine di mercato; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.; monitoraggio di tutti gli affidamenti il cui importo è apprezzabile inferiore alla soglia per eseguire maggiori controlli nella fase di esecuzione; procedura formale per la gestione delle attività; piattaforma E-procurement per analisi CPV e rotazione dei fornitori; esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto alla ricorrere alla procedura negoziata; digitalizzazione del processo	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RPCT e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
3		Acquisto/servizi e forniture di valore >= 10.000 e < soglia comunitaria o di lavori di valore >= 10.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata senza bando con 5 operatori	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/administrative che devono possedere i componenti	Nominazione commissione e presidente	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	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, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere

n.	na.	Area di rischio	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 esercizio	Ponderazione del Rischio residuo	
5	Acquisto servizi e forniture di valore > soglia comunitaria D (prezzo totale o netto di valore > 1.000.000€ e < soglia comunitaria 10 operatori) o > soglia comunitaria 15 operatori)	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione invit.	Aggiudicazione gara	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	RUP/Ufficio Gara	Comportamenti diversi: assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e specifica; esecuzione di lavori in mancanza di contratto sottoscritto; rischi connessi al subappalto (accordi tra operatori, subappalto a cascata e omissione di controlli); conflitto di interesse e pantoflage	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; mancato o inadeguato controllo della correttezza della documentazione 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 e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato la mancata punteggi mediante revisione di documenti a comparsa e di cui dichiarazione giuridica del prezzo che consente un controllo apprendendo sul giustificativo del concorrente; informative su adempimenti e disciplina del subappalto; attenzione alle attività a rischio di estorsione criminale	RUP/Ufficio Gara		Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
4	Acquisto servizi e forniture di valore > soglia comunitaria 17 operatori) o di lavori di valore > 1.000.000€ e < soglia comunitaria 10 operatori) o > soglia comunitaria 15 operatori)	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione servizi, forniture o lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione servizi, forniture o lavori secondo le condizioni di contratto	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	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 lavori eseguiti la cui esecuzione non è stata sufficientemente pianificata nelle tempestiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi economici;	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'ente, procedura formale di controllo della correttezza, pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato e adeguatamente motivato; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali deviazioni dalla normativa, formazione e apertura di informazione; limitazione al risocco alle ore in economia e preferenze della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia; misure di trasparenza	RUP/Referente del contratto		Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
5	Acquisto servizi e forniture di valore > soglia comunitaria 17 operatori) o di lavori di valore > 1.000.000€ e < soglia comunitaria 10 operatori) o > soglia comunitaria 15 operatori)	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto 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 36/2023	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 RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
1	Acquisto incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura > 140.000 - affidamento diretto o almeno 2 preventivi	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; conciliazione di almeno 2 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione;	Definizione procedure	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto, ricorso ad affidamenti in urgenza immobiliare	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso a procedure di urgenza, affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi assai raramente 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 Gara		Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
2	Acquisto incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura > 140.000 - affidamento diretto o almeno 2 preventivi	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 36/2023	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto; conflitto di interesse e pantoflage; ricorso ad affidamenti in urgenza immediata	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 RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
6	Acquisto incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura > 140.000 - affidamento diretto o almeno 2 preventivi	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 36/2023	RUP/Direzione Generale	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società, esecuzione attività non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di lavori eseguiti la cui esecuzione non è stata sufficientemente pianificata nelle tempestiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi economici;	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; revisione di accordi di clausa normativa e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG; ; verificare gli incrementi contrattuali, le sospensioni e le modifiche previste o meno nell'imposto contrattuale; misure di trasparenza	RUP, Direzione Generale		Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
4	Acquisto incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura > 140.000 - affidamento diretto o almeno 2 preventivi	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 36/2023	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società, esecuzione attività non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di lavori eseguiti la cui esecuzione non è stata sufficientemente pianificata nelle tempestiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi economici;	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	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, Direzione Generale		Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
1	Acquisto incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura > 140.000 e < soglia comunitaria o > soglia comunitaria senza bando con 5 operatori se < soglia comunitaria e procedura aperta se > soglia comunitaria	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Acquisto 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 36/2023	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; proposta di attribuzione incarichi estremi necessari per la fiduciosità di risarcimenti/risarcionalità adeguata con incisività, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione	Elevata discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche	Medio	Rara frequenza, annuale	Indicazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non eccessivamente esclusivi; indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello Organizzativo D.Lgs 231/01, Albo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP		Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
2	Acquisto incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura > 140.000 e < soglia comunitaria o > soglia comunitaria senza bando con 5 operatori se < soglia comunitaria e procedura aperta se > soglia comunitaria	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; conciliazione di almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione;	Definizione procedure	Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. - D.Lgs 36/2023	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso a procedure dirette e procedure negoziate solo nelle ipotesi assai raramente 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 Gara		Migliorabile	Medio	Misure di prevenzione, trasparenza e flussi informativi verso RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
3	Acquisto incarichi di progettazione servizi ingegneria ed architettura > 140.000 e < soglia comunitaria o > soglia comunitaria senza bando con 5 operatori se < soglia comunitaria e procedura aperta se > soglia comunitaria	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 36/2023	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto; conflitto di interesse e pantoflage	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara frequenza, 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 RUP e ODV, utilizzo della piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere

n.	n.a.	Area di rischio	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	Azioni per mitigare il rischio residuo
4		Acquisizione incarichi di progettazione secondo le specifiche ed architettoniche e/o tecnologiche e/o logistiche e/o di installazione e/o di manutenzione o di servizi comunali o a soglia comunitaria - procedura negoziata senza bandi con 5 operatori se < soglia comunitaria e con 3 operatori se > soglia comunitaria	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	Ripartimento contratti pubblico per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l. D.Lgs 36/2023	RUP/Referente del Contratto	Altezza di mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione attività non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di variante durante la fase esecuzione del contratto che sono insufficienti per soddisfare le specifiche e le condizioni del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori vantaggi; autorizzazione di subappalto per proroga, modifiche, integrazioni e aggiornamenti al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, non è stata verificata la corrispondenza tra le specifiche e le condizioni della clausola di fine della qualificazione dell'attività come subappalto per effettuare le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sulle specifiche e le condizioni del contratto; mancata o 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 frequenza, annuale	Formazione, monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione di controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con i pianificato e adeguatamente motivata dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o carenze nel rispetto delle norme di controllo (D.M. 10/06/2018); verificare gli incrementi contrattuali; le sospensioni e le modifiche previste e meno nell'importo contrattuale; misure di trasparenza	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e riporti informativi verso RPCT e COIV utilizzando la piattaforma E-procurement per gli affidamenti, già in essere
1	Area operativa	Attività di sportello, ricezione utenti, modulistica e pratiche (es. altimetriche, attivazione nuovi utenti, attivazione nuovi operatori, cessazione del contratto, ratificazione, volti, redatti, fatturazione, etc.)	Assicurare il servizio a utenti, cittadini e PA	Risposte corrette alle richieste degli utenti	Carta dei Servizi, Ripartimento d'Utenza, Tariffe approvate da ATO	Responsible Servizio Clienti		Possibilità di collusioni tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell'esito positivo di istanze; mancata trasparenza e chiarezza degli standard per la lavorazione di pratiche dovute alla discrezionalità dell'attività e nell'innovazione delle regole per favorire determinati utenti; accoglimento di redame infondato o preteso; gestione arbitraria delle pratiche	Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio di controllo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità	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 accertamento e di controllo; l'attivazione di piani di controllo; interdizione 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	Area operativa	Gestione rifiuti	Assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti, conferimento, trasporto e documentazione; attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi ordinari e straordinari delle reti fognarie e d'accoppiamento e dei relativi impianti gestiti nell'ambito del SI affidato	Servizio tempestivo verso i Comuni e per privati terzi	Ripartimento d'Utenza, Tariffe approvate da ATO, convenzioni e contratti	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni		Corruzione ed errori nella consegna documentale con dati alterati; errata gestione registri e formulari; discarica abusiva	Mancanza di controllo e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità	Medio	Alta; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; informazione richieste di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani e programmi di gestione e controllo di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali comprendendo le fasi di qualità e selezione dei fornitori e clienti, di aggiornamento e validazione di valori anzianiti e anomali e nell'attivazione di controlli	Direzione Generale, Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
3	Area operativa	Gestione fognatura e acquedotto	Attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e d'accoppiamento e dei relativi impianti gestiti nell'ambito del SI affidato	Intervento tempestivo e risolutivo	Convenzione del SI	Responsabile Servizio Tecnico		Errata rendicontazione; errori nella fase di organizzazione/gestione e svolgimento dei lavori; violazioni TUA (oversamento) e norma inforntistiche	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità, dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Medio	Alta; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; individuazione di un ordine di priorità di trattamento delle pratiche di carattere oggettivo e verificabile; individuazione di 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	Area operativa	Trattamento dei rifiuti liquidi industriali	Attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi; gestione contratti con fornitori e clienti; gestione di gestione omologhe; definizione prezzo di smaltimento; elaborazione ed invio offerta al clienti; gestione documentale e smaltimento del rifiuto	Servizio tempestivo per i privati terzi	AUA 2016/21869	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico		Corruzione ed errori nella consegna documentale con dati alterati; errata gestione registri e formulari; discarica abusiva; falsificazione analisi; prezzi anomali di smaltimento	Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità	Medio	Rara, annuale	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; informazione richieste di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani e programmi di gestione e controllo di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali comprendendo le fasi di qualità e selezione dei fornitori e clienti, di aggiornamento tempestivo di valori anzianiti e anomali e nell'attivazione di controlli	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
5	Area operativa	Mantenimento impianti	Mantenimento efficiente ed in linea degli impianti, esecuzione interventi e di manutenzione; le attività svolte devono risultare coerenti e conformi ai requisiti richiesti per garantire l'efficienza dell'impianto; la manutenzione è eseguita prevalentemente da società esterne individuate attraverso le procedure previste dalla normativa, come gara di appalto, affidamento, etc.	Intervento tempestivo e risolutivo e programmatico secondo le tempistiche previste	Tedro Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., D.Lgs 83/08, Convenzione del SI e procedure interne alla società)	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico		Errata rendicontazione; errori nell'organizzazione, gestione e attuazione dei lavori; violazioni TUA (oversamento) e norme inseriti la sicurezza	Mancanza di controllo e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità e dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Media	Rara, semestrale	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., D.Lgs 83/08, Convenzione del SI e procedure interne alla società); individuazione di controlli della gestione degli aspetti ambientali mediante la definizione di obiettivi monitorati dalla Direzione e dall'Organismo di Vigilanza; identificazione e valutazione di misure di prevenzione e di controllo delle emissioni e degli impianti ambientali; analisi delle prescrizioni normative vigenti per gli impianti; disciplina delle attività di manutenzione e spiegazione degli impianti definendo: ruoli, responsabilità e modelli di controllo e monitoraggio; analisi delle norme di sicurezza, integrità e riparazione degli impianti; pianificazione, compimento e verifica delle attività di operazione 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	Area operativa	Rilascio autorizzazioni allaccio e scarico insediamenti civili e assimilati e produttivi, eventuali agevolazioni	Garantisce il rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti e l'applicazione del corretto importo della tariffa nel caso di scarichi non civili e assimilati	Definire i volumi e le caratteristiche degli scarichi da regolamentare in convenzione	Regolamento e Carta del Servizio del SI	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico		Errore di valutazione, corruzione e concussione per evitare sanzioni o dichiarare superfici diverse da quelle reali al fine di ottenere concessioni, ricettazione e riciclaggio	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità	Medio	Rara, a richiesta	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Carta del Servizio del SI e Regolamento d'Utenza; tracciabilità informatica tramite SUAP; disciplina delle attività di controllo, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti prevedendo modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni preesistenti	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
7	Area operativa	Gestione autorizzazioni ambientali (AIA/AUA), relative scadenze e priorizzazioni	Corretta gestione dei parametri ambientali	Mantenere valide le autorizzazioni	Tedro Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., AIA, AUA e procedure interne alla società)	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico		Errore di misurazione; corruzione e concussione per evitare sanzioni o sospensione delle autorizzazioni; falsificazione delle analisi	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della leggibilità	Basso	Rara, a richiesta	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, del collaboratore e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Carta del Servizio del SI e Regolamento d'Utenza; tracciabilità informatica tramite SUAP; disciplina delle attività di controllo, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti prevedendo modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica o rinnovo di autorizzazioni preesistenti	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere

n.	n.a.	Area di rischio	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 Ambientale (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 multe, sanzioni o comportamenti scorretti; violazioni TUA (pratica tenuta di formulari e registri, discarica abusiva)	Concussione; Corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; Adesione banaria a richieste risarcitive non giustificate e talvolta determinate indebitamente	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; tutti i soggetti aziendali nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di multe e delle relative procedure di controllo e di sanzioni; comunicare, 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 normative, di valutazione e di campionamento, definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi in linea con quanto previsto dalle procedure normative e dall'ambito di applicazione vigente; monitoraggio dei dati, controllo e 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	
9	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, conservazione, trasporto e smaltimento con relativa documentazione	Manutenzione e gestione del sistema ambientale; servizio termopasto per i comuni ed i privati terzi	Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società	Responsabile Ambiente e Rifiuti	Errata compilazione registratori o formulari e MUD; altre violazioni del TUA; corruzione e concussione nel corso di vista ispettiva; manca applicazione delle procedure mercati adempimenti normativi	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione; complessità e rigidezza delle norme; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione; imprecisione e ambiguità dei criteri di valutazione; prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della 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; tutti i soggetti aziendali nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di multe e delle relative procedure di controllo e di sanzioni; comunicare, 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 normative, di valutazione e di campionamento, definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi in linea con quanto previsto dalle procedure normative e dall'ambito di applicazione vigente; monitoraggio dei dati, controllo e 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, telecontrollo, già in essere	
10	1 Direzione		Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, input per scelte strategiche del CdA, RSSP, Implementazione piano investimenti, IGP, Supervisione gare d'appalto e contratti, Supervisione acquisizioni, Relazioni con i fornitori e i provider, Supervisione amministrazione contabile, Supervisione Sistemi IT, Gestione dei rischi e dei G.R., Gestione voti (spese), 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	Corretto andamento della gestione della società, secondo quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.Lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2001, D.Lgs 81/2008, 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; conflitto di interesse	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione.	Alto	Altissima; quotidiana	Formazione per apicali, verifica incertificabilità e incompatibilità ex l.d.p. 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
2	2 Direzione	Attribuzione di incarichi e nomine	Garantire il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto	Corretto andamento della gestione della società, secondo quanto previsto dallo Statuto	D.Lgs 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.Lgs 165/2001	Direzione Generale	Concussione; corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; inosservanza di procedure e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento degli incarichi; attribuzione incarichi per favore, indebitamento un soggetto a cambio di utilità, conflitto di interessi	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 banaria a richieste risarcitive non giustificate e talvolta determinate indebitamente per privati o imprese; scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità; conflitto di interesse	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rarissima, annuale	Formazione per apicali; verifica legge sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziario e stragiudiziario	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; 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; conflitto di interesse	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Alto	Alta frequenza, mendie	Formazione per apicali; verifica incertificabilità e incompatibilità ex l.d.p. 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	
11	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; Adesione banaria a richieste risarcitive non giustificate e talvolta determinate indebitamente per privati o imprese; scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità; conflitto di interesse	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 banaria a richieste risarcitive non giustificate e talvolta determinate indebitamente per privati o imprese; scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità; conflitto di interesse	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rarissima, annuale	Formazione per apicali; per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziario e stragiudiziario	Direzione	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere	

n.	n.a.	Area di rischio	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	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del rischio residuo	
12	1	ESPP e Medico competente	DPR salute e sicurezza sul lavoro; Manuali di Istruzione; DMR/RP; RIS; Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso); Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Garantire la corretta gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come da normativa in essere	DVR aggiornato; prove di esercitazione e di efficacia; controllo 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 Compattezza, dei Regolamenti e delle procedure aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione della sicurezza, garantire sempre veridicità delle informazioni e dei documenti, evitare le situazioni in cui possano essere presentate false dichiarazioni in rapporto a quanto prescritto dalla normativa vigente di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.; individuare le funzioni responsabili definite dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.; evitare qualsiasi tipo di comportamento o indurre in corrispondenza di falsi documenti o di falsa normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e alle procedure aziendali del sistema di gestione della sicurezza, garantire tutte le persone e le competenze necessarie per ottenere la certificazione a tutela della normativa D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.; verificare periodicamente in maniera pianificata e sistematica il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.; e la correttezza degli aggiornamenti normativi; La verifica deve essere condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro da funzioni competenti in materia, se necessario esterne all'organizzazione; pianificare ed attuare programmi di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento nel rispetto della normativa vigente in materia nei confronti del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitrice	Direzione	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
13	1	Anticorruzione, Trasparenza, RPCT e RPCT	Aggiornamento annuale PCPT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC; atto web trasparenza; Attività OPI; Gestion di fornitori; Accordo di 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. 67/2013, 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; conflitto di interesse	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	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere
	2	Anticorruzione, Trasparenza, RPCT e RPCT	Aggiornamento pagine e contenuti amministrazione trasparente	Attuare il D.Lgs 19/2013 al fine di rendere i più possibili effettive le misure di anticorruzione e di anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale	D.Lgs 33/2013, L. 190/2012, determinazioni e PNA ANAC	RPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs 33/2013; Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; conflitto di interesse	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholder esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Alta, costante in base a scadenze e aggiornamenti	Pubblicazione dei secondi 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
14	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	Rischio informatico; Corruzione; Concussione; Accesso abusivo ad un sistema informatico; Frodi 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 trasmissione	Direzione	Adeguata	Basso	Misure di prevenzione, trasparenza e puntuale applicazione della normativa in materia, già in essere