



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

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

C.I.R.A. S.R.L. - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi														
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	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo
1	Acquisizione e gestione del personale	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi	Analisi personale in forza	Direzione Generale, CdA e Presidente	Definizione di fabbisogni non reali	Alta disretionalità 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	
2	Acquisizione e gestione del personale	Definizione profilo	Mansioni previste	Profilo per selezione pubblica	Direzione Generale, CdA e Presidente	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi per individuare idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione allo scopo specifico dei particolari; sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale e compiti di valutazione ed i candidati	Alta disretionalità 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 censore	Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguata	Basso	
3	Acquisizione e gestione del personale	Definizione inquadramento e livello	Mansioni e requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, in base a professionalità, capacità, esperienza professionale e organizzazione interna	Direzione Generale, CdA e Presidente	Attribuzione di retribuzioni eccessivamente elevate; riconoscimento di vantaggi indebiti	Discretionalità 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	
4	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione eventuali risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decidere se procedere all'assunzione	Direzione Generale, CdA e Presidente	Manca identificazione di risorse interne	Discretionalità nella valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Diffusione interna informazioni relative al profilo ricercato	CdA, Direzione Generale, Responsabili di settore	Adeguata	Basso	
1	5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso di selezione pubblica	Garantire il corretto numero di risorse umane per ogni settore	Selezione	Direzione Generale, CdA e Presidente	Corruzione, false dichiarazioni e attestazioni, irregolarità nella stesura della domanda di concorso ed eventuale anticipazione della stessa ai candidati; insufficienza di meccanismi oggettivi per individuare idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Tempistiche ristrette e mancata organizzazione interna in relazione alla	Medio	Molto rara, annuale	Corretta e puntuale applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	CdA, Direzione Generale	Adeguata	Basso
6	Acquisizione e gestione del personale	Composizione commissione di selezione	Individuazione componenti con adeguate competenze decisionali e tecniche	Nomina commissione e presidente	Direzione Generale, CdA e Presidente	Nomina di commissari con conflitto di interesse	Discretionalità 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	
7	Acquisizione e gestione del personale	Verbalizzazione selezione	Documentazione inherente la selezione	Verbale di selezione	Presidente della commissione di selezione	Trattamento di favore o demerito per determinati candidati	Alta disretionalità della commissione	Medio	Molto rara, annuale	Definizione precisa dei criteri e modalità di selezione	Presidente di commissione di selezione	Adeguata	Basso	
8	Acquisizione e gestione del personale	Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Direzione Generale e società esterna incaricata in materia	Applicazione condizioni contrattuali diverse dalla normativa in vigore o inique	Discretionalità nell'applicazione 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	
9	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Identificazione fabbisogni formativi e successiva formazione	Personale adeguatamente formato	Datore di Lavoro, Direzione Generale	Mancata considerazione di valute risorse interne; corruzione, concussione, accordo con fornitori per il corrispettivo in frode alla normativa in essere	Discretionalità 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	
10	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del personale e scatti di carriera; passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore	Identificazione e premiazione del personale competente	Personale competente, politica aziendale sul personale	Direzione Generale, CdA e Presidente	Corruzione, concussione, valutazione errata o in frode alla normativa in essere; scarsa standardizzazione e definizione profili professionali	Discretionalità 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	
11	Procedimenti disciplinari	Attività volte a sanzionare comportamenti 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	Discretionalità di valutazione delle risorse umane	Medio	Molto rara, annuale	Applicazione del CCNL di Categoria, del Codice di Comportamento ed il Codice Etico; tracciabilità del processo attraverso le comunicazioni	Direzione Generale	Migliorabile	Basso	
1	Gestione flessi finanziari	Tenuta contabilità e chiusura di bilancio (tutte le attività del ciclo passivo e attivo), dall'approvvigionamento del bene/servizio fino alla liquidazione delle fatture	Verifica regolarità di forniture ai fini della normativa sulla transparenza e tracciabilità dei flussi ed altra normativa in essere; fatturazione impianto trattamento refluti liquidi, depurazione e fogatura per inedimimenti civili ed aziende/inedimimenti produttivi; fatturazione per utenti acquedotto e lavori per alzati utenze	Nulla osta al pagamento	Amministrazione finance	Errata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni; errata applicazione delle tariffe; uso di rimborzi spese per tentativi di corruzione o aggiornamento di altri divieti; accantonamenti illeciti; errata calcolo dell'utile di bilancio; falsificazione di dati di bilancio documenti falsi; omissione o garantisce la correttezza trasparenza dei flussi finanziari; alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perseguiti interessi privati o diversi da quelli della scorsa appaltante	Portamento inquinante, mancata trasparenza, eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di uno o pochi soggetti; scarsa responsabilizzazione interna; scarsa e inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Altissima; quotidiana	Controlli su ogni fattura (CIG, DURC, tracciabilità); calendario bilancio; consuntivi trimestrali e budget; revisione legale; Modello organizzativo 231	Amministrazione finance	Adeguata	Basso	
2	Gestione flessi finanziari	Pagamenti	Verifica autorizzazione pagamenti	Pagamento solo se autorizzato	Amministrazione finance	Eseguire pagamenti non autorizzati; anticipazione e dilazione arbitraria dei pagamenti; falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli non effettuati; prestazione non effettuata	Basso	Alta; mensile	Controlli sui conti correnti bancari; tracciabilità dei flussi finanziari (CIG/CUP); condizioni standard di pagamento dei fornitori	Amministrazione finance, Direzione Generale	Adeguata	Basso	
3	Gestione flessi finanziari	Partecipazione a procedure per l'ottenimento di enagzioni, 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	Conflicti di interesse; possibilità di accantonamento di fondi per attività non contemplate dallo Statuto o dalla Carta dei Servizi; effettuare o promettere elargizioni in denaro o altra forma; accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura	Mancanti controlli e disretenzionalità; conflicti di interesse	Basso	Bassa; sporadica	Evitare le situazioni in cui possono configurarsi conflitti di interesse; segregazione dei compiti e funzioni; definizione, formalizzazione e assegnazione corrette di poteri autorizzativi e di firma; garantire la trasparenza delle attività sensibili, delle comunicazioni e delle informazioni; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge	Amministrazione finance, Direzione Generale, Ufficio Appalti	Adeguata	Basso	
1	Acquisto/lavori < 150.000 - Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	RUP	Restrizioni 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 disretionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche	Medio	Alta frequenza, mensile	Individuazione, ove tecnicamente possibile, di requisiti tecnici non incisivi per le diverse tipologie di fornitori e di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità; Modello di affidamento 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	
2	Acquisto/lavori < 150.000 - Affidamento diretto	Affidamento diretto o consultazione tramite preventivi	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda o ricerca di mercato su invito ad almeno 3 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione	Affidamento diretto o pluralità di preventivi	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discretionalità nella individuazione degli operatori economici; mancata 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	
3	Acquisto/lavori < 150.000 - Affidamento diretto	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e specifici; esecuzione di lavori in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o disretenzionalità 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	Basso	Basso	

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	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del 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 alle condizioni di contratto	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 insorgere per la valutazione 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; pregevoli modifiche sostanziali (legittimate al di fuori dei determinati operatori economici); riferimento a subappalto; mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o di mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione/contrazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il piano; e-mail a destinatari motivati; flush informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionistica; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso
1	1	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquirente	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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
2	2	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - Procedura negoziata	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di gara	Definizione procedura	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinari adeguati che garantiscono la rotazione delle Dette affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
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	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
4	4	Acquisto/lavori > 150.000 e < 350.000 - Procedura negoziata	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i parametri di valutazione delle offerte; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Plurità 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 comprovata di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che vengono in controllo approfondito sui giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
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 dei lavori secondo le condizioni di contratto	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 insorgere per la valutazione 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; pregevoli modifiche sostanziali (legittimate al di fuori dei determinati operatori economici); riferimento a subappalto; mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o di mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione/contrazione 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 piano; e-mail a destinatari motivati; flush informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionistica; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso
1	1	Acquisto/lavori > 350.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquirente	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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
2	2	Acquisto/lavori > 350.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di gara	Definizione procedura	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinari adeguati che garantiscono la rotazione delle Dette affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
3	3	Acquisto/lavori > 350.000 e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	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

n.	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 attivita	Input	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in eserci	Ponderazione del Rischio residuo
5	4	Acquisto/lavori > 350.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta e/o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi nella richiesta di documenti a comprova di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
		Acquisto/lavori > 350.000€ e < 1.000.000 - Procedura negoziata	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di lavori secondo le condizioni di contratto	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle temistiche 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 legittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o imprecisione del costo della stessa al momento della valutazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; 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 o adeguatamente motivato ; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionistica; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso
1	1	Acquisto/lavori pari o > 1.000.000€ e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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
		Acquisto/lavori pari o > 1.000.000€ e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 12 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinari adeguati che garantiscono la rotazione delle Dette affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
3	3	Acquisto/lavori pari o > 1.000.000€ e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	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
		Acquisto/lavori pari o > 1.000.000€ e < soglia comunitaria - Procedura negoziata	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta e inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Pluralità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a comprova di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente.	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
5	5	Acquisto/lavori pari o > 1.000.000€ 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	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; esecuzione lavori non conforme alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle temistiche 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 legittimamente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o imprecisione del costo della stessa al momento della valutazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; 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 o adeguatamente motivato ; flussi informativi mirati e tempestivi in merito alla rilevazione di eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazionistica; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso
		Acquisto/lavori pari o > soglia comunitaria	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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
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 iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nell'individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri disciplinari adeguati che garantiscono la rotazione delle Dette affidatarie all'interno dell'Albo Fornitori	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio

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	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del Rischio residuo
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	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
7	4 Acquisto/lavori pari o > soglia comunitaria	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta e inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione aggiudicatrice per definire i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; favoreggiamento di una determinata impresa tramite controllo puramente formale degli eventuali giustificativi prodotti a corredo dell'offerta	Medio	Rara, annuale	Plurità di persone che partecipano; predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub-crieni di attribuzione dei punteggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a comprova di quanto dichiarato; analisi delle voci di prezzo che consenta un controllo approfondito sul giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
5	Acquisto/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	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 e insostenibile piano di esecuzione; mancato rispetto dei criteri di valutazione delle offerte 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; prerogati, modifiche sostanziali (legittimate al fine di favorire determinati operatori economici); omessa contestazione di inadempimento o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione delle informazioni proposte dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; flusso informativo mirato e continuo in merito alla qualità delle opere e eventuali inadempienze; verifica fattibilità maggior informazione; limitazione al ricorso alle ore in economia e preferenza della contabilizzazione delle opere a misura rispetto a quelle in economia	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso
1	1 Acquisto servizi e forniture <70.000- Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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 e motivo 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
2	2 Acquisto servizi e forniture <70.000- Affidamento diretto	Affidamento diretto o anche senza consultazione tramite preventivi	Acquisto di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Affidamento diretto o pluralità di preventivi	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	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	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
3	3 Acquisto servizi e forniture <70.000- Affidamento diretto	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	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
8	4 Acquisto 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	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; servizi e forniture non conformi alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti; prerogati, modifiche sostanziali (legittimate al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalti, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappaltatore); omessa contestazione di inadempimenti o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso
1	1 Acquisto servizi e forniture pari o > 70.000 e < soglia comunitaria - Affidamento diretto	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisto di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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
2	2 Acquisto servizi e forniture pari o > 70.000 e < soglia comunitaria - Affidamento diretto	Affidamento diretto previa consultazione tramite preventivi	Acquisto di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda o ricerca di mercato su invito ad almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; indagine di mercato o altri elenchi interni disponibili	Affidamento diretto o pluralità di preventivi	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	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	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
3	3 Acquisto 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	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

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	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del Rischio residuo
	4 Acquisto 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	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; servizi e forniture non conformi alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti; programmi modifiche sostanziali (illegittimamente) al fine di favorire determinati operatori economici; mancata rispettività di appalto; mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione/controversione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso
1	Acquisto servizi e forniture > soglia comunitaria	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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
2	Acquisto servizi e forniture > soglia comunitaria	Individuazione della procedura di appalto in merito alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 7 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione o altri elenchi interni disponibili	Individuazione della procedura di gara	Definizione procedura	RUP/Ufficio Gare	Mancata rotazione degli operatori invitati; uso non corretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; erronea definizione della procedura di gara	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; criteri discutibili 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
3	Acquisto servizi e forniture > soglia comunitaria	Nomina commissione aggiudicatrice	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti	Nomina commissione e presidente	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
10	4 Acquisto servizi e forniture > soglia comunitaria	Svolgimento gara	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	RUP/Ufficio Gare	Comportamenti elusivi	Mancato rispetto delle procedure di gara; favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso scorretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per definire i punti di valutazione delle offerte; ricorso a favoritismo 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 puntaggi; effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei puntaggi mediante richiesta di documenti a comprovata di qualità dichiarato; analisi delle voci di prezzo che concordino con controllo approfondito sui giustificativi del concorrente	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
	5 Acquisto 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	RUP/Referente del Contratto	Alterazioni o mancato controllo al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della Società; servizi e forniture non conformi alle specifiche condizioni del contratto; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto o insufficiente pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti; programmi modifiche sostanziali (illegittimamente) al fine di favorire determinati operatori economici; mancata rispettività di appalto; mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione/controversione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP/Referente del contratto	Adeguata	Basso
1	Acquisto 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	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
2	Acquisto incarichi di progettazione < 70.000 - affidamento diretto	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Individuazione della procedura di affidamento rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 2 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; ricerca di mercato con manifestazione di interesse o altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	RUP	Modalità operativa volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
11	3 Acquisto incarichi di progettazione < 70.000 - affidamento diretto	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Migliorabile	Medio

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	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del Rischio residuo
	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	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 variante durante la fase esecutiva del contratto senza adeguata pianificazione dei controlli e monitoraggio di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, pratica, modifiche contrattuali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni limitative di legge e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; omissione contestazione di inadempienze o non conformità, anche nell'ottica di scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Alta frequenza, mensile	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o adeguatamente motivato; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso
	1	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e < 214.000 - procedura negoziata	Definizione specifiche tecniche e requisiti dell'appalto da acquisire	Acquisizione di servizi e forniture secondo le esigenze dell'azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	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 progettuati 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 pariteticità; Modello Organizzativo D.Lgs 231/2001; allo fornitori qualificati; previsione di concreta operatività del principio di rotazione in base alle categorie merceologiche e alla ripartizione	RUP	Migliorabile	Medio
	2	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e < 214.000 - procedura negoziata	Affidamento diretto con consultazione tramite preventivi	Individuazione della procedura di affidamento diretto in base alle esigenze aziendali nel rispetto delle normative; consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti negli elenchi del Sistema di Qualificazione; ricerca di candidato con manifestazione di interesse a altri elenchi interni disponibili	Definizione procedura	RUP	Modalità operative volte a favorire sempre il medesimo soggetto	Discrezionalità nella individuazione degli operatori economici; mancato rispetto del principio di rotazione; ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa	Alto	Rara frequenza, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; Albo fornitori qualificati; Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di C.I.R.A. S.r.l.	RUP/Ufficio Gare	Migliorabile	Medio
12	3	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e < 214.000 - procedura negoziata	Affidamento tramite Ordine/Contratto di lavori	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/ordine sottoscritto	RUP/Direzione Generale	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e specifici; esecuzione di incarichi di progettazione in mancanza di contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara frequenza, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; controlli assidui in fase esecutiva e flusso informativo tra i settori aziendali coinvolti	RUP	Migliorabile	Medio
	4	Acquisizione incarichi di progettazione < 70.000 e < 214.000 - procedura negoziata	Verifica in merito all'esecuzione di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione secondo le condizioni di contratto	Esecuzione di incarichi di progettazione alle condizioni di contratto	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 variante durante la fase esecutiva del contratto senza adeguata pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto offerto in gara o di conseguire ulteriori guadagni; autorizzazione di subappalti, pratica, modifiche contrattuali illegalmente al fine di favorire determinati operatori economici; con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto 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 scongiurare la comunicazione in merito a tali circostanze all'ANAC	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	Medio	Rara frequenza, annuale	Formazione; monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge; acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione; procedura formalizzata per la gestione delle attività; pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il principio di rotazione; dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e formale accettazione dei principi di codice etico e del MOG	RUP, Direzione Generale	Adeguata	Basso
	1	Area operativa	Attività di sportello, ricezione clienti, modulistica e pratiche (es.: alzato, acquedotto, alzato fognatura, attivazione nuova utenza, cessazione del contratto, ratificazione, volturno, reclami, fatturazione, etc.)	Assicurare il servizio a utenti, cittadini e PA	Risposte corrette alle richieste degli utenti	Responsabile Servizio Clienti	Possibilità di collisioni tra dipendenti e utenti per la lavorazione di una richiesta di alzato e la richiesta positiva di lista non avverte estensione al danno degli utenti per la lavorazione di pratiche diverse; dispericolosità nell'attività e nell'inserviziene delle regole per favorire determinati utenti; accoglimento di reclamo infondato o pretestuoso; gestione arbitraria delle pratiche	Mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione; complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione; individuazione di modelli che utenti e operatori devono utilizzare; individuazione di ordini di priorità di trattamento delle pratiche di carattere utente; verificare individualmente le modalità di accesso agli uffici che assicurino l'assoluta parità di trattamento degli utenti; intensificazione dei controlli; applicazione Carta dei Servizi e Regolamento di Utenza; tracciabilità del processo; Regolazione ARERA RGSI Del. 655/2015; rispetto della normativa di disciplina del servizio e di comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali	Direzione Generale, Responsabile e addetti Servizio Clienti	Adeguata	Basso
	2	Area operativa	Gestione rifiuti	Assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti, conferimento, trasporto e smaltimento con relativa documentazione; attività connesse alla gestione dell'impatto di trattamento dei rifiuti liquidi; gestione contratti con conferitori; prove di laboratorio e gestione omologhe; definizione prezzo di smaltimento; elaborazione ed invio offerta di cessione, accettazione, trattamento e smaltimento del rifiuto	Servizio tempestivo verso i Comuni e per i privati terzi	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Corruzione ed errori nella consegna documentale con dati alterati; errata gestione registri e formulari; discarica abusiva	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Alta; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; informazione e riportate delle norme di carattere ambientale e di controllo dei processi contrattuali per servizi amministrativi e consili contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani e programmi di gestione degli impianti di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative aziendali comprendenti la valutazione di rischio e selezione dei fornitori e clienti; di segnalazione e sopravvista di vizi anomali e inadeguatezze; inquadramento della politica e le misure urgenti di prevenzione di anomalie potenziali e correzione di anomalie intervenute; rispetto della normativa vigente in materia	Direzione Generale, Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Adeguata	Basso
	3	Area operativa	Gestione fognatura e acquedotto	Attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e di acquedotti comunali e dei relativi impianti gestiti nell'ambito del SII affidato	Intervento tempestivo e risolutivo	Responsabile Servizio TECNICO	Errata rendicontazione; errori nella fase di organizzazione/gestione e svolgimento dei lavori; violazioni TUA (versamenti) e norma infortunistiche	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità, dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Medio	Alta; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; individuazione di un ordine di priorità di trattamento delle pratiche di carattere oggettivo e verificabile; intensificazione dei controlli; applicazione Convenzione del SII; rispetto della normativa vigente in materia	Direzione Generale, Ufficio Servizio tecnico	Adeguata	Basso

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	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in esercizio	Ponderazione del Rischio residuo
	4	Area operativa	Trattamento dei rifiuti liquidi industriali	Attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi; gestione contratti con conferimenti, prove di laboratorio e gestione contratti di definizione prezzo di smaltimento; elaborazione ed invio offerta al cliente; accettazione, trattamento e smaltimento del rifiuto	Servizio tempestivo per i privati terzi	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; inadegua diffusione della cultura della legalità	Media	Rara, annuale	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; informazionizzazione richieste di conferimento; regolamenti per sanzioni amministrative e penali contrattuali; garantire la corretta programmazione ed attuazione dei piani e programmi di gestione degli impianti di trattamento ed smaltimento dell'impianto; definire e dare procedure operative aziendali comprendendo le fasi di qualifica e selezione dei fornitori e clienti; di segnalazione tempestiva di valori anomali e nella gestione delle misure urgenti di prevenzione di anomalie potenziali e correzione di anomalie avvistate; rispetto della normativa vigente in materia	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso
13	5	Area operativa	Manutenzione impianti	Manutenzione efficiente ed insicurezza degli impianti; esecuzione interventi ordinari e straordinari; le attività svolte devono risultare complete e garantisce l'affidabilità degli impianti stessi; la manutenzione è eseguita prevalentemente da società esterne individuavate attraverso le procedure previste dalla normativa come gare di appalto, affidamenti, etc.	Intervento preventivo e riduttivo o programmato secondo le tempistiche previste	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Errata rendicontazione; errori nell'organizzazione, gestione e attuazione dei lavori; violazione TUA (oversamento) e norme inerenti la sicurezza	Mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della cultura della legalità e dei principi ambientali e 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 relativa controlli Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), D.Lgs 91/08, Convenzione del SII e procedure interne alla società; garantire il miglioramento continuo della gestione degli aspetti ambientali mediante la definizione di obiettivi e criteri di monitoraggio dall'Organismo di controllo e dalla società; definire e dare procedure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali; disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti, definendo ruoli, responsabilità e modalità di controllo dei responsabili; definire procedure di adeguata, integrità e regolarità degli impianti; pianificazione,compiimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso
	6	Area operativa	Rilascio autorizzazioni allaccio e scarico insediamenti civili e assimilate e produttivi, eventuali agevolazioni	Garantire il rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti e l'applicazione del corretto importo della tariffa nel caso di scarichi non civili e assimilate	Definire i volumi e le caratteristiche degli scarichi da regolamentare in convenzione	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 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; inadegua 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 relativa controlli Carta dei Servizi del SII e Regolamento d'utenza; tracciabilità informativa tramite SUAP; disciplina delle attività di ottienimento, 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 presenti	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso
	7	Area operativa	Gestione autorizzazioni ambientali (AIA/AUA), relative scadenze e prescrizioni	Corretta gestione dei parametri ambientali	Mantenere valide le autorizzazioni	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Errori di misurazione; corruzione e concussione per evitare sanzioni o sospensione delle autorizzazioni; falsificazione delle analisi	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; eccessiva regolamentazione; complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadegua 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 SII e Regolamento d'utenza; tracciabilità informativa tramite SUAP; disciplina delle attività di ottienimento, 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 presenti	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso
	8	Area operativa	Convolgimento 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	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Corruzione e concussione in caso di multe, sanzioni o comportamenti scorretti; violazioni TUA (errata tenuta di formulari e registri, discarica abusiva)	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa inadegua diffusione della cultura della legalità	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione e relativi controlli Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), AIA, AUA e procedure interne alla società; Rispetto della normativa vigente, del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione ambientale e da quelli di controllo delle informazioni e dei documenti; evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; tutto il personale aziendale nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di rifiuti e delle sostanze pericolose; definire e dare procedure di comunicazione, messa in sicurezza ed eventuale bonifica in relazione a situazioni di inquinamento delle diverse matrici ambientali nel rispetto della normativa vigente in materia; garantire il miglioramento continuo nella gestione degli aspetti ambientali; misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali	Direzione Generale; Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni; Responsabile Servizio Tecnico	Adeguata	Basso

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 attivita	Input	Output	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischi	Ponderazione del Rischio Inerente	Frequenza di accadimento	Misura di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in eserci	Ponderazione del Rischio residuo
14	1 Area ambiente	Gestione adempimenti ambiental	Garantire che la gestione della società rispetti la normativa in materia ambientale, le norme di qualità e di gestione; assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti, conferimento, trasporto e smaltimento con relativa documentazione	Manutenzione e gestione del sistema ambientale; servizio tempestivo per i comuni ed i privati terzi	Responsabile Ambiente e Rifiuti	Errata compilazione registri o formulari e MUD; altre violazioni del TUA; corruzione e concussione nel corso di visite ispettive; mancata applicazione delle procedure; mancato adempimenti normativi	Scarsa formazione; mancanza di controlli e di trasparenza; intransigenza nella predisposizione dei bandi di concorso ed eventuale anticipazione ai candidati; Erogazione a tariffe agevolate al fine di apportare vantaggi economici a determinati soggetti	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione e sensibilizzazione del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori interessate; applicazione delle norme contestate dall'Autorità Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., All. 1 D.U.R. e procedure di controllo); rispetto della normatività del Codice etico e di Comportamento, dei Regolamenti e delle procedure aziendali con particolare riferimento a quelle previste dal sistema di gestione ambientale; garantire la sensibilizzazione delle informazioni sui documenti e sulle procedure in cui possano configurarsi conflitti di interesse; tutto il personale aziendale nonché collaboratori e ditte esterne devono rispettare i principi della normativa in materia di rifiuti e delle relative procedure aziendali; garantire le procedure di controllo e di verifica della inerzia e della non conformità in relazione a situazioni di inquinamento della normativa vigente in materia; garantire il miglioramento continuo nella gestione degli aspetti ambientali; definire le responsabilità, la competenza e l'esecuzione delle attività di identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e dei punti di campionamento; definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autoritative e dalla normativa vigente; monitoraggio dei dati, compresa i certificati analitici e i campionamenti effettuati; trattamento dei superamenti dei valori limiti autorizzati e azioni corrective	Ufficio Ambiente ed Autorizzazioni	Adeguata	Medio
15	1 Direzione		Partecipazione a riunioni e delibere del CdA; Input per scelte strategiche del CdA, RISPs; implementazione piano investimenti; Supervisione gare d'appalto e di servizi; accesso, gestione, relazione e rapporti con i professionisti; Relazione amministrativa; Supervisione amministrativa contabile; Supervisione Servizio IT; Gestione degli accessi agli atti D.Lgs 241/90; Gestione visite ispettive, gestione accessi, gestione ventimila di PA; Gestione rapporti con i Comuni soci e con l'ATO	Garantisce il buon andamento della società nelle varie fasi di gestione ed in linea con quanto indicato dallo Statuto e Deliberato dal Consiglio	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 stakeholders esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione.	Alto	Altissima; quotidiana	Formazione per apicali; verifica Inconferibilità 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	Medio
	2 Direzione	Attribuzione di incarichi e nomine	Garantisce 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	Direzione Generale	Concussione; corruzione; false dichiarazioni in attestazioni; irregolarità di procedura a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento degli incarichi; attribuzione incarichi per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholders 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
	3 Direzione	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Garantisce 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	Presidente del CdA, Direzione Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; Adesione bonaria a richieste riacaricate non giustificate e talvolta determinare indebitamente utilità per privati o a persone, scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholders esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rarissima, annuale	Formazione per apicali; per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale	Direzione	Adeguata	Basso
16	1 Consiglio di Amministrazione	Riunioni e delibere del CdA, scelte strategiche, decisioni relative al piano investimenti	Garantisce 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	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	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholders esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Alto	Alta frequenza, mensile	Formazione per apicali; verifica Inconferibilità 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	Medio
	2 Consiglio di Amministrazione	Attribuzione di incarichi e nomine	Garantisce 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	Presidente del CdA, Direzione Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; Adesione bonaria a richieste riacaricate non giustificate e talvolta determinare indebitamente utilità per privati o a persone, scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholders 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
	3 Consiglio di Amministrazione	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Garantisce 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	Presidente del CdA, Direzione Generale	Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni; Adesione bonaria a richieste riacaricate non giustificate e talvolta determinare indebitamente utilità per privati o a persone, scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholders esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Rarissima, annuale	Formazione per apicali; per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra ad una determinata soglia; regolamento conferimento incarichi; elenco di avvocati per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale	Direzione	Adeguata	Basso
17	1 RISPP e Medico competente	DVR salubrità e sicurezza sul lavoro; Manutenzione, DVR, RISPP, RIS; Adetti sicurezza (intervento e controllo soccorso); Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Garantisce la corretta gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come da normativa in essere	DVR aggiornato; prove di evoluzione effettive contro il DPL; controllo formativo e applicazione del protocollo sanitario	Responsabile Servizio Tecnico e Gestione Cantieri	Infortuni con lesioni gravi o molto gravi; Concussione; Corruzione; False dichiarazioni in attestazioni	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholders 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 la sensibilizzazione delle informazioni e dei documenti; evitare le situazioni in cui possano configurarsi conflitti di interesse; garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.; individuare le funzioni responsabili definite dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.; evitare qualità tra il cielo e la terra; garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e la correttezza e aggiornamento della valutazione dei rischi. Tale verifica deve essere condotta sotto la responsabilità del Dottore di Lavoro da funzioni competenti; individuare e realizzare le misure necessarie per garantire la conformità ed evitare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione nel rispetto della normativa vigente in materia nei confronti del personale aziendale, dei collaboratori e delle ditte esterne fornitori	Direzione	Adeguata	Medio

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	Unità organizzativa responsabile del processo	Descrizione dei rischi principali	Causa del rischio	Ponderazione del Rischio inerente	Frequenza di accadimento	Misure di prevenzione	Struttura responsabile dell'attuazione	Valutazione delle misure in essere	Ponderazione del Rischio residuo
18	1	Anticorruzione, Trasparenza, PTPCT e RPCT	Aggiornamento annuale PCP; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC; sito web trasparenza; Attività ON 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	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 stakeholders 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
	2	Anticorruzione, Trasparenza, PTPCT e RPCT	Aggiornamento pagine e contenuti amministrazione trasparente	Attuare il D.Lgs 33/2013 al fine di rendere il più possibile effettive le misure di anticorruzione e di anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale*	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 stakeholders esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Alta, costante in base a scadenze e aggiornamenti	Pubblicazione dati secondo D.Lgs 33/2013, L. 190/2012 e determinazioni ANAC	RPCT	Adeguato	Basso
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	Corretto trattamento dei dati personali in tutte le fasi di gestione e in linea con quanto previsto dalla normativa e GDPR	DPO	Reati informatici; Corruzione; Concussione; Accesso abusivo ad un sistema informatico; Frotti e truffe informatiche; Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	Pressioni dall'esterno, da enti soci o altri stakeholders esterni; mancanza di adeguata formazione e sensibilizzazione	Medio	Altissima; quotidiana	Formazione; procedure in materia; audits su documento di compliance GDPR; rispetto dei principi di comportamento nelle attività di gestione dati e software di trasmissione	Direzione	Adeguato	Basso