ALL. 1. TABELLA DI CORREDO RISCHI E MISURE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO											AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE					AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO				
				Livello di esposizione del processo al rischio di corruzione nel triennio										CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO										
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI	Sistema documentale Aziendale - Nome vincolanti di riferimento	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionab.	Segnalazioni	Cultura aziendale	Precedenti giudiziari o disciplinari	Controlli		AZIONI	SOGGETTO INCARICATO	CALENDARIO ATTUATIVO 2020	CALENDARIO ATTUATIVO 2021	CALENDARIO ATTUATIVO 2022	AZIONI	SOGGETTO INCARICATO	CALENDARIO ATTUATIVO 2020	CALENDARIO ATTUATIVO 2021	CALENDARIO ATTUATIVO 2022
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento personale	A1.1 processo di selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, l'omissione o l'alterazione della verbalizzazione nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari											BASSO	1. Introduzione procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione della procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	INTERVENTI FORMATIVI nel Triennio 2020-2022 continua e trasversale a tutti coloro che rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione	RPCT	1 intervento annuale di circa complessive un'ora, avente carattere generale in materia di prevenzione dei reati corruttivi e illeciti, aggiornamento delle risultanze di attuazione delle Misure integrative del Modello - PTPC e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati, e carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle attuazione di prevenzione della corruzione	1 intervento annuale di circa complessive un'ora, avente carattere generale in materia di prevenzione dei reati corruttivi e illeciti, aggiornamento delle risultanze di attuazione delle Misure integrative del Modello - PTPC e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati, e carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle attuazione di prevenzione della corruzione	1 intervento annuale di circa complessive un'ora, avente carattere generale in materia di prevenzione dei reati corruttivi e illeciti, aggiornamento delle risultanze di attuazione delle Misure integrative del Modello - PTPC e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati, e carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle attuazione di prevenzione della corruzione
		A1.2 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione											SCARSO	1. Introduzione procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione della procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	INTERVENTI IN TEMA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	RPCT	Verifica dell'inserimento delle cause di incontrollabilità e incompatibilità, acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incontrollabilità e incompatibilità ed eventuale verifica della accettazione dell'incarico, verifiche sulle situazioni di incontrollabilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi di legge	Verifica dell'inserimento delle cause di incontrollabilità e incompatibilità, acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incontrollabilità e incompatibilità ed eventuale verifica della accettazione dell'incarico, verifiche sulle situazioni di incontrollabilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi di legge	Verifica dell'inserimento delle cause di incontrollabilità e incompatibilità, acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incontrollabilità e incompatibilità ed eventuale verifica della accettazione dell'incarico, verifiche sulle situazioni di incontrollabilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi di legge
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari											SCARSO	1. Introduzione procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione della procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	DEFINIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI: definizione dei flussi di informazione ai RPCT	RPCT	Predisposizione di una procedura per la gestione dei flussi informativi ai RPCT	Interventi di formazione alle funzioni, previa approvazione dell'AU	Attività di verifica circa l'implementazione
		A2.2 progressioni carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari											SCARSO	1. Introduzione procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione della procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E/O SOGGETTI CUI CONFERIRE INCARICHI	RPCT	Valutazione circa l'implementazione della attività di controllo e verifica circa il rispetto della sussistenza di eventuali precedimenti penali	Verifica circa il rispetto della sussistenza di eventuali precedimenti penali	Verifica circa il rispetto della sussistenza di eventuali precedimenti penali
Area B: Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della struttura/ufficio preposto all'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	INTERVENTI SUL SITO INTERNET AZIENDALE al fine di garantire la pubblicazione e il periodico aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa vigente in tema di trasparenza	RPCT	Audit di verifica circa il rispetto delle tempistiche previste	Audit di verifica circa il rispetto delle tempistiche previste	Audit di verifica circa il rispetto delle tempistiche previste
		B1.2 acquisizione di servizi generali	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY E DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA al fine di garantire la partecipazione dei cittadini di avere notizie in merito alla misura di	RPCT	Programmazione incontri sul tema e campagna di sensibilizzazione - giornata della trasparenza 2020	Programmazione incontri sul tema e campagna di sensibilizzazione - giornata della trasparenza 2021	Programmazione incontri sul tema e campagna di sensibilizzazione - giornata della trasparenza 2022
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione	B2.1 individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'categoria specifica della commessa	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	ROTAZIONE DEL PERSONALE E INTERVENTI ALTERNATIVI	RPCT + AU	Riflessioni circa la possibilità di operare una rotazione del personale.	Riflessioni circa la possibilità di operare una rotazione del personale.	Riflessioni circa la possibilità di operare una rotazione del personale.
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di aggiudicazione	B2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'categoria specifica della commessa	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	GARANTIRE IL CONTROLLO SUL PANTOUFLAGE	RPCT + AU	Effettuazione di controlli a campione	Effettuazione di controlli a campione	Effettuazione di controlli a campione
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte	B3.1 individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE - CODICE ETICO	RPCT + AU	Revisione del Codice Etico	//	//
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti	B3.2 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B4.1 Valutazione oggettiva e comparatistica per appalti di lavori forniture e servizi	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Stipula contratto	B4.2 Strutturazione e sottoscrizione del contratto	Rischio inserimento di clausole al fine di favorire l'aggiudicatario											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Revoca del bando - Redazione del cronoprogramma - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B5.1 Individuazione delle modalità di revoca del bando - B5.2 Redazione del cronoprogramma - B5.3 Individuazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto - B5.4 Individuazione dei casi di subappalto - B5.5 Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Rischio inserimento di clausole o comunque illecite gestione delle attività al fine di favorire l'aggiudicatario											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	B6 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Controversie durante la esecuzione del contratto	B6.6 Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione del fornitore											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	B8 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	B8.1 Verifiche sull'esecuzione dei contraltati e gestione delle attività di rendicontazione	Non occulta esecuzione delle verifiche sull'esecuzione dei contratti o non corretta gestione delle attività di rendicontazione al fine di favorire il fornitore											MEDIO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
Area C: Incarichi e nomine	C1 Conferimento di incarichi di collaborazione (inclusa consulenza e incarichi libero professionali)	C.1 processo di incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari											BASSO	1. Introduzione procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di una procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
Area D: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonchè relativi adempimenti fiscali, gestione anagrafica, gestione dei flussi finanziari, gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni, gestione di beni mobili e immobili	D1. 1. Gestione degli aspetti amministrativo-contabili, effettuazione dei pagamenti; redazione del bilancio	Alterazione situazione di debito/credito, Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati. Omessa approvazione dei ruoli, Mancato recupero di crediti, Omessa applicazione di Sanzioni											BASSO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
			Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione del patrimonio Concessione, locazione, alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività Favoreggiamento, nella gestione dei beni immobili, di condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello della Società, Inadeguata manutenzione e custodia dei beni											BASSO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
			Emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, Emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste, Ritardato e/o mancato pagamento dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, Liquidazione fattura senza adeguata verifica della prestazione Sovrafatturazione e fatturazione di prestazioni non svolte Registrazioni di bilancio e rilevazioni non correttamente verificate Pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.											BASSO	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
Area E: Atti Legali e contenzioso	W1. Affidamento incarichi legali, risoluzione delle controversie per via stragiudiziale	W1. 1. Selezione dei professionisti e attività successive	Affidamento incarichi "fiduciari" in assenza e/o violazione dei requisiti di legge e/o di regolamento, Restrizione del mercato nella scelta dei professionisti attraverso l'individuazione nel disciplinare di condizioni che favoriscano l'operatore uscente, Pressioni indebite da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti, condizionamento nelle decisioni inerenti alla procedura di accordo bonario, gestione non rispondente all'interesse dell'a Società volta a favorire la controparte, Rischio di applicazione distorta di metodi di risoluzione extragiudiziale per riconoscere alla controparte richieste economiche e congerne non dovuti.											BASSO	1. Introduzione procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione della procedura per la gestione del personale e conferimento di incarichi a lavo	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
Area F: Area Trattamento rifiuti e recupero di biogas da FORSU	C1 Espletamento del servizio	C1.1 Gestione delle attività standard oggetto di affidamento	Non corretta esecuzione del servizio al fine di favorire un determinato soggetto; Alterazione dell'organizzazione delle attività per favorire un determinato soggetto											BASSO	1. Svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
		C1.2 Rischio gestione dei rifiuti nell'esecuzione del servizio di igiene ambientale	Non corretta gestione dei rifiuti (accettazione di particolari categorie di rifiuti non oggetto del servizio) al fine di favorire un determinato soggetto											BASSO	1. Svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	C2 Gestione delle richieste da parte di privati	C2.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive da parte dei privati	Accettazione di particolari richieste non dovute o non lecite per favorire un determinato soggetto; Mancato adeguato del servizio standard o aggiuntivi per favorire un privato; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un altro soggetto											BASSO	1. Svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	C3 Gestione delle richieste da parte di Enti pubblici	C3.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive di Enti pubblici	Accettazione di particolari richieste non dovute o non lecite per favorire un determinato Ente; Mancato adeguato del servizi standard o aggiuntivi per favorire un Ente pubblico; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un determinato Ente											BASSO	1. Svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	C4 Gestione del rapporto con l'ente affidatario	C4.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento ed esecuzione del servizi	Accettazione di particolari richieste anticoncorrenziche al fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario											BASSO	1. Svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
Area G: Area gestione discarica	E1 Espletamento del servizio	G.1. 1 Gestione delle attività standard oggetto di affidamento	Non corretta esecuzione del servizio al fine di favorire un determinato soggetto; Alterazione dell'organizzazione delle attività per favorire un determinato soggetto											BASSO	1. Svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					
	E2 Gestione del rapporto con l'Ente affidatario	E2.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento ed esecuzione del servizi	Accettazione di particolari richieste anticoncorrenziche al fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario											BASSO	1. Svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno					