VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.5 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione: Implementati sul processo e Norme vincolanti applicate	VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)										Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO
					valutazione probabilità							valutazione impatto							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
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, la cogenza della regola dell'anonimato 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.	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	4.08	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	31/12/2019	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua a trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. livello generale per i dipendenti (1 ora): riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); - livello specifico (4 ore), per il RPC e soggetti operanti nelle aree che presentano i profili di rischio maggiormente rilevanti: riguarda i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione;
		A1.2 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	3	1	2	2	1	0	4	3.85	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	31/12/2019	INTERVENTI IN TEMA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' : Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli interpelli; acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità per incarici dirigenziali, verifiche sulle situazioni di inconferibilità 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	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	1	1	2	5	1	0	4	3.75	SCARSO	Procedura per la selezione del personale; Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	31/12/2019	DEFINIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI: definizione dei flussi di informazione; predisposizione da parte del Responsabile per l'attuazione e vigilanza del Piano di Prevenzione di una relazione annuale a Consiglio di Amministrazione
		A2.2 progressioni carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate Illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	1	1	2	5	1	0	4	3.75	SCARSO	Procedura per la selezione del personale; Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	31/12/2019	VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E/O SOGGETTI CUI CONFERIRE INCARICHI: direttive per effettuare controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione (inclusa consulenze e incarichi libero professionali)	A3.1 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	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	5	1	3	1	1	2	1	0	4	3.79	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
Area B: Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	4.25	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	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
		B1.2 acquisizione di servizi generali	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	4.25	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	PREVISIONE DI MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY E DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA: al fine di consentire ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione e alla loro attuazione, promuovendo una cultura della legalità
		B1.3 acquisizione servizi professionali eccezionali (consulenze)	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	4.25	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	INTERVENTI ALTERNATIVI ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE: stante l'esiguità della struttura aziendale non è ragionevolmente possibile operare una rotazione del personale. In alternativa si individueranno possibili meccanismi di verifica incrociata, al fine di limitare possibili effetti corruttivi legati al permanere della stessa persona in posizioni di rischio.
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione	B2.1 individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	4.80	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di aggiudicazione	B2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	4.00	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	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	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	4.00	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	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	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	5.10	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	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	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	5	1	1	0	4	4.75	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Stipula contratto	B4.2 Sinitruzione e sottoscrizione del contratto	Illecito inserimento di clausole al fine di favorire l'aggiudicatario	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	4.00	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	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	Illecito inserimento di clausole o comunque illecita gestione delle attività al fine di favorire l'aggiudicatario	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	4.25	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Controversie durante la esecuzione del contratto	B5.6 Gestione delle controversie sulla correttta esecuzione e 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 dei fornitori	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	4.00	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
	B6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	B6.1 Verifiche sull'esecuzione del contratto e gestione delle attività di rendicontazione	Non oculata esecuzione delle verifiche sull'esecuzione del contratto o non corretta gestione delle attività di rendicontazione al fine di favorire il fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	4.25	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.	31/12/2019	
Area C: 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	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	5	5	2	4	1	0	3	5.67	MODERATO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	31/12/2019	
		C1.2 Illecita gestione dei rifiuti nell'esecuzione dei servizi 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	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	5	5	1	4	1	0	3	5.33	MODERATO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	31/12/2019	
	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 addebito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un privato; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un altro soggetto	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	5	1	5	5	2	4	1	0	3	6.67	MODERATO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	31/12/2019	
	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 addebito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un Ente pubblico; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un determinato Ente	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	5	1	5	5	1	4	1	0	3	6.33	MODERATO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA	31/12/2019	
	C4 Gestione del rapporto con l'ente affidatario	C4.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento e di esecuzione dei servizi	Accettazione di particolari richieste antieconomiche al fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario	CCNL applicabile, Organigramma, manionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	5	5	2	4	1	0	3	5.67	MODERATO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA	31/12/2019	