VALUTAZIO		rif.to All.5 del PIANO AN	TICORRUZIONE NAZIONALE	Protocolli di prevenzione implementati sul processo	VALU	TAZIONE	RISCHIO (s	sulla base	della tabell	a Appendio	e_tab_valu	t_rischio	PNA)					
SECTION CONTROL CONTRO				e Norme vincolanti applicate		valutz	zione prob	abilità			valutazioni	impatto	impatio organizzativ	Valutazione complessiv a del rischio	CLASSIFIC AZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO
AREA DI RISCHO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riflerimento	discrezionalit à	rilevanza externa	complexsità processo	valore economico	frazionab. processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazion ale	o, economico e sull'immagi	(Max 25)	RISCHIO			
	A1 Reclutamento personale	A1.1 processo di selezione	wardinarus di naccarianti aggativi a inaquaretti dona i verificare il possano di respitali influtivisi a professionali richiasti in reliciono alla posizione da professionali richiasti in relicione alla posizione da richiasti in regione di regione di regione alla richiasti in richiasti in regione di richiasti in regione alla richiasti in regione a tido esemplicioni, la cogerna della regione a tido esemplicioni, la cogerna della regione predicterminazione dei criteri di volusizione della prose alla compo di recultare candidali pericoleri. I recollusione grantina e taubilogica circa la sussifienza dei presupposi- gione della susidiori di consistenza dei presupposi- tati di leggia per ci consistenza di consistenza dei presupposi- ti di leggia per ci consistenza di consistenza dei presupposi- tati di leggia per ci consistenza di consistenza di consistenza di consistenza di consistenza di consistenza di consistenza di consistenza di consiste	CCNL applicable, Organigramme, maniscrato aziendale, Codice Elico, Modello Olganizzatione, Castione e Certello e et dig. 23/12007, Pillian SGL Procedure SGC certificatio conforme alle UNI EN ISO MODI e IBS OMSAS 18001	2	s	1	3	1	2	1	0	4	4,2	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale, Procedura per la gestione del presidi della comuzione, Clausole risolutiva per vincolare l'attività di texti al rispetto del Codios Elizio e del Modello ex d.lgs. 231/2001	30/06/2017 e 31/12/2017	INTERVENTI COMMITTA nel Tremos 2016-2011 continue in traversista a led i celestraleri optico del terredicio di traversista a led i celestraleri optico del terredicio di prevenicione della consuscione. Nel 2010 di all'estrento di formazione pierarie di cissa 2 cre, nel 2017 di an interventi manufali di cissa compessabili o lori un operandi el cisso di premiori di crisi compessabili o lori un presidenti crista complissabili 3 crisi un presidenti di con di formazione specifica.
		A12 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione	CCNL applicable, Organigramma, manulorario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex diga. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI centificaci conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS CHSAS	2	2	1	3	1	2	1	0	4	3,15	SCARSO	Implementazione procedura per la selazione del passonale, Procedura per la gestione del presidi della conuzione, Clausole risolutive per vincolare l'attività di testi al rispetto del Codice Elico e del Modelo ex di les 231/2001 impremissione	32/06/2017 e 31/12/2017	INTERVENTI IN TEMA DI NOCONPERBILITÀ E  NOCOMPATBILITÀ: Investmento della causa di  resono della cicharaccione di insualitata della cousa di  della cicharaccione di insualitata della cousa di  inconfedibilità in incompatibilità per incasici dispansial,  verifica sulla siluzzacio di inconfedibilità in incompatibilità  degli incasichi ai sensi di legge  della casichi ai sensi di legge
Area A: acquisizione e progressione del personale	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressions economiche	Progressioni economiche o di carriera accondate illegitimamente allo acopo di agevoliare dipenderni candidati particolari dipenderni candidati particolari	CCNL applicable, Organigramme, manisorario aziendale, Codios Etico, Modello di Organizzarione, Gestione e Confrolio ex diga. 231(2001, Politico SGI, Pocesario SGI centificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 180011 CCNL applicable, Organizzarrra.	2	2	1	1	1	5	1	0	4	3,5	SCARSO	impernerrazione procedura per la selazione del personale, Procedura per la gestione del presidi della conuzione, Clausole risolutive per vincolare ratività di texti al rispetto del Codice Etico e del Modelo ex di los 231/2001 etiperariazione	30/06/2017 e 31/12/2017	DEFINIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI: definizione dei fisual di informazione; predspesatione da parte del Responsable per fattazione se viglenza del Pano di Prevenzione di una valudore arrusale a Corrigilo di Americale azione
		A2.2 progressioni cerriera	Progressioni economiche o di carriera accordate Begitimarrente allo scopo di agreciare dipendenti/candiciati particoleri	CCNL applicable, Organigramma, manulorario aziendale, Codios Elizo, Modello di Organizzazione, Gastione e Controlio ex diga. 23400, Politica SGI, Procedure SGI certificatio cordones alle LINI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	1	1	5	1	0	4	3,5	SCARSO	procedura per la selazione del parsonale, Procedura per la gestione dei presidi della comuzione, Clausole risolutive per vincolare l'attività di testa al rispetto del Codice Elico e del Modelore pira, 231/2011 del parsonale, Procedura	30/06/2017 e 31/12/2017	VERTICATE IN MERTIC ALLA SUPSISTENDA DI VERTICATA IN PRECIDENTI PORIZIA A CARCO DEI DIFFRANCINI ELI GODIETTI CLI CONTERNE DICARCONI CONTENDA DI CONTENDA DI DICARCONI CONTENDA DI CONTENDA DI DICARCONI CONTENDA DI CONTENDA DI POSITIVO DEI CONTENDA
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione (incluse consuferze e incarichi libero professionali)	A3.1 processo di incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza de presupposti di legge per li conferimento di incarichi di collaborazione alto scopo di agevolare soggetti perticolari collaborazione.	CCNL applicable, Organigramma, mansionato aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gasilore e Confeolo ex diga- 23/12001, Politica SGI, Procedure SGI centificato conforms alle UNI EN ISO 14001 e all 55 OHSAS 18001	2	5	1	3	1	2	1	0	4	42	SCARSO	per la gestione dei presidi della comuzione, Classole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e dei Modello ex diga. 231/2001, Regolamento per l'esecuzione della forniture	30/06/2017 e 31/12/2017	INTERVENTI SUL SISTEMA INFORMATICO: al fine di ofberere una recolla dell'autoreadica, finalizzata alla pubblicazione dei dali obbligatori in materia di acquisit;
		B1.1 acquistione di beni	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il nurseno degli offerenti o fiscorire uno apecifico fornitione	CONI, applicable, Organignerrus, manalicrado aciendale, Codico Elico, Modello di Organizzazione, Gastione e Controllo ex digu. 23/1001, Peliliano SGL Piccedere. SGC certificate conforme alle UNI EN ISO 14001 e al 85 CHSA. EN ISO 14001 relaccionale del Conferencia del Co	2	5	i	5	1	,	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la gestione del presid della comutione, Procedura per la gestione del resport con la PA; Procedura gestione financiarrenti? Clausolio risolutiva per vincolare l'attività di tecri al rispetto dell'Occione Elico e del Modello ex di 192. 231/2001, Regolarrento per l'essecutione della fortitare e del servici in eccoronia.	30/06/2017 e 31/12/2017	INTERVENTI D.L. STO ATERNET AGENCIALE. If five di garentro la pobblicazione el percicion aggiornamiento de dali richiesti della romanium vigente in terne di trasperenza
	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbleogno e dell'oggetto dell'affidamento e Individuazione dello struentifoliatitio per dello struentifoliatitio per l'affidamento	B1.2 soquisizione di servizi generali	Utilizzo della definizione in modo selettivo per l'entere il nurseno degli diferenti o feccrite uno apecifico fornitore	CONI. applicable, Coparignarron, maniferative activation. Codios Etio, Mediol o Opparizazione, Gastione a Controllo es digu. 231/2001, Petition SSC. Proceedings SSC contilicato conforme alle UNI EN ISO 14001 o al 85 OHSAS 18001, DIPS, Software Gastionale, Regolaremolo per Fasecuctions della formitare e dei servizi in economia.	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	dei praxidi della comuzione, Procedura per la gestione dei rapport con la PA; Procedura gestione finanziamenti, Clauzole risoluliva per vincolare l'attività di testi al rispetto del Codio Etico e del Modello ex d. 1gz. 231/2001, Applomamento del Regolamento per	30/06/2017 e 31/12/2017	PREVISIONE DI MECCANSMI DI ACCOUNTABILITY E DI CORVICIAMENTO DELLA CITTADONAZIA al fine di consentra ai dicinati di over rotica in rendi da rimore di prosenzi di consentra cultura della legista promunovario una cultura della legista.
		B1.3 acquisidore servici professionali eccazionali (consulenze)	Utilizzo della definizione in modo seletivo per limitere di numero degli offerenti o fiscorire uno specifico fornitore	CCNL applicable, Organignarma, mansionato actendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gastione e Cortollo se digia. Gastione in Controllo del	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per na gesentie- dei presid della comuzione, Procedura per la gestione dei rapport con la PA; Procedura gestione finanziamenti, Claucole risolutiva per vincolare fratibità di testi al rispetto del Codio Ellico e del Modello ex d. 1gz. 231/2001, Aggiornamento del Rogolarmento per Fessocutione della fornitare fessocutione della fornitare	30/06/2017 e 31/12/2017	INTERPENTI ALTERNITIO ALLA DOLAZIONE DEL PERISONALE sterro resignito della sindaza accorda non è regionovaterne possibile operare una relacione del premonale in latteritaria al residucaren gonatibi moccariani di verita increcia, al fine di linitare possibili moccariani di verita increcia, al fine di linitare possibili moccariani di verita increcia, al fine di linitare possibili posizioni di rischio.
	B2 PROGETIAZIONE - Requisiti di qualificazione	B2.1 individuazione requisiti di quatificazione secondo la normativa di sattore e individuazione degli ulterior requisiti con riferimento all'esigenza specifica della communaza	Definizione dei regulati di qualificazione e, in particoler, dei regulati bezico-economici dei concorresi al fine di favorira specificatamente un'impressa	CORL applicable, Organignarros, manatonario azierdale, Codicio Elico, Modello Otganizzantero, Castione e Cortello e et digu. 23 (2007). Pellisto SICI, Proceedires SICI contificatio conforme alle UNI EN ISO MODI e al BS OHSAS. EN ISO MODI e al BS OHSAS (1801). DIFS, Schware Gastionale, Regolaremolo per Fessecutions della fomilare e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Additionary in an operation of the presid delete consultrans, Proceedura per la gestione del rapporti con la PA; Proceedura per la gestione financiarrenti, Cituación risolutiva per vincolarse ratiotática per vincolarse fatività di facci al rispetto del Codios Eficios del Modello ex d. 192. 231/2001, Aggiornamento del Repolarmento per Fessecuciono della fornitare d	30/06/2017 e 31/12/2017	
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di aggiudicazione	B2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normaliva di settore e individuazione degli ulterori requisiti con riferinento all'esigenza specifica della commussa	Definitions del requisit di aggiudicazione e, in particolere del regulati li service-economici della offinita al fina di favorira apacificatamente un'impressa	COIL applicable, Organignamou, mansionario azierdale, Codio Elico, Modello di Organizzazione, Gastione e Certello e ed digu. 23/12001, Pellisto SGI, Procedere SGI certificate conforma alle UNI EN ISO MODI es all'S O'RES. 18/100 (1) DIS, Schware Gastonsie, Regolaremolo per Resocutione della fomilare e dei seniul in economia.	2	5	1	5	1	1	1	o	4	4,2	SCARSO	Accessed uses remained and a processed and a processed della comunione, Proceedars per la gestione del rapporti con la PA; Procedars gestione financiarrent; Clauzole risolutiva per vincolare l'attività di lest al rispetto del Codice Etico e del Modello ex di gaz. 231/2001, Aggiornamento del Regolarrento per l'essecucione delle fornitare l'essecucione delle fornitare.	30/06/2017 e 31/12/2017	
Area B: Confratii pubbiici	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte	83.1 individuazione degli simmenti ecomornici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Definitions degli element di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impressa	COIL applicable, Organityrarens, mansionate azierdale, Codice Elico, Modello di Osparizzarione, Gestione e Cornello se di Gia. 231 (2001). Pelitica SGI, Procedure SGI cartificate orderime sale UM: PM 100 14001 e ai BG OHSAS 10001, DIPS, GARvare Gestionate, Regulamento per Fasaccurion della Dentitura e dia sensi in ecconomia.	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Articulari pir a gazantir.  dei prassid della comuzione, Procedura per la gastione dei rasport con la PA; Procedura gastione finantiarrenti; Clausolie risolutiva per vincolare Intribrità di lacesi al rispetto del Codice Etico e del Modello se d. igu. 231/2001, Aggiornamento del Regolarrento per Fessociatore della fornitara	30/06/2017 e 31/12/2017	
(affidamento di laveri, servizi e fomiliare)	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti	83.2 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Utilizzo della procedura reposista e abuso dell'all'idenento devito al fine di favore un'impressa	CCNL applicable, Organigramma, massicurato aziendale, Codice Elico, Modello Olganizzazione, Gastione e Controllo ex digu. 23/1001, Politico SGL Procedure SGC conflicato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al 85 O'RSAS 18001, DIPS, Software Gasticnale, Regolaramato per Resouction della fomitare e dei sancial in economia	2	s	1	5	1	1	1	0	4	4.2	SCARSO	A rick assistific ar opposition, dei prassid della comuzione, Proceadura per la gestione dei rapport con la PA; Proceadura gestione financiarrenti; Clausole risolutiva per vincolare ratibutà di teori al rispetto del Codio Etico e del Modello ex d. 19, 231/2001, Aggiornamento del Regolarrentio per Fessocuziono della fornitare fessocuziono della fornitare per l'essocuziono della fornitare del periodi della fornitare per l'essocuziono della fornitare della periodi per fessocuziono della fornitare per l'essocuziono della fornitare per l'essocuziono della fornitare per l'essocuzione della fornitare per l'essocuzione per l'essocuzione della fornitare per l'essocuzione per l'essocuzione	30/06/2017 = 31/12/2017	
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Verifica dell'eventuale anomalia della offerte	B4.1 Valutazione oggettive e companishtica per appatti di lavori fomilare e servizi	Non riseazione di una anomalia di offenta al fine di favorine apuolitzalarmenta un'impressa	CCNL applicable, Organigramma, mansionario aziendale, Codice Elico, Modelo d'Opparizzatione, Gastione e Controllo ex digu. 23/1007, Politico SGC, Procedero SGC conflicate conforme alle UNI EN ISO MODI es all'S O'ESS. 18001, DPS, Schware Gastionale, Regolaramelo per l'essecution delle fomiture e dei servizi in economia.	2	s	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedurar pier na gesestrice dei pressid della comuzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di testi al rispetto del Codio Etico e del Modello ex d. 13p. 23 1/2001, Aggiornamento del Regolamento per Fessocuzione della fornitare fessocuzione della fornitare	30/06/2017 = 31/12/2017	
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Stipula centratio	B4 2 Stutturazione e actioactricine dell contratto	Secto insertmento di clauzole al fine di favorire l'aggiudicatero	CCNL applicable, Organigramma, manalicrate aciendale, Codice Elico, Modello Olganizzatione, Gastione e Controllo ex digu. 231/2001, Politica SSCI Proceedings SSCI contificate conforms alle UNI EN ISO 14001 a #ISO CHASO 18001, DIPS, Schharer Gasticmies, Regolamento per l'esecucións de	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4.2	SCARSO	s de seniri in ergosoble del presid della comunione, Procedura per la gestione del rapport con la PA; Procedura pestione del rapport con la PA; Procedura pestione finanziamenti, Clausole risolutiva per vincolare l'attività di testi al rispetto del Codice Etico e del Modello est da, 22 31/2001, Aggiornamento del Regolamento per l'essecuzione delle fornitare	30/06/2017 = 31/12/2017	
	BS ESECUZIONE DEL CONTRATTO- Revoca del bando - Reduzione del crenopergarezarea - Vatalati no coso di esecuzione del contratto Subappatha - Quilla contratto del subappatha - Quilla contravenzia alternativi a quelli giarridizionali darrante la fasse di sescuzione del contratto	ISS.1 Individualione delle modelità di revoca del bando - ISS.2. Redissione del conoprogramma - ISS.3. Individuazione delle varianti in como di esecucione delle varianti in como di esecucione di exchapatio - ISS.5 Individuazione dei così di ashappatio - ISS.5 Individuazione di intendi di risoluzione delle controvene alternativi a quali giurisdicioni durante la fase di esecuzione del contratto.	Backs inserimente di classacle o comunque llecita quellone delle attività al fine di tevorire l'aggiudicaterio	CCNL applicable, Organigramma, mansionario aziendale, Codice Elico, Modello Olganizzazione, Gastione e Controllo ex digu. 23/12010, Politica SGL Procedure SGC certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 a el ES OCHAS. 18010, DPS, Schware Gastionale, Britanano per l'esaccuzione delle Igentura e dei aerulari e scorcosta	2	5	1	5	1	1	1	0	4	42	SCARSO	Profesional pin er geostén- des presid delfa comuzione, Proceadars per la gestione del rapport con la PA; Proceadars gestione financiamenti; Clausole risolutive per vincolare fratibità di testi al rispetto del Codios Elico e del Modello ex d. 19, 231/2001, Aggiornamento del Regolemento per Fessociatione della fornitare Fessociatione della fornitare	35/95/2017 e 31/12/2017	
	BS ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Confroversila duranta la esecuzione del combatto	85.6 Gestione delle controversie sulla corrette esecuzione o modifica dei contenui duratie i corso di esecuzione dei contratto	Definisione delle controversia in mode non conforme al contratto, all fixe di leurine il fornitore. Modifica dei contratto della birmiura odei servizio al fine di aggittera la procedoni di sella contra ed individuazione del fomibini	CCNL applicable, Organigramma, manaionasio aziendale, Codice Elico, Modello di Oprazirzazione, Gastione e Controllo ex digu. 231/2001, Politica SGL Procedure SGC conflicate conforme alle UN EN ISO MODI e al BS OMSAS 18001, DIPS, Schware Gastionale, Regolarametro per l'essocutione della fomiture e dei sancial in economia	2	s	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la gestione dei prasid della comuzione, Procedura per la gestione del rapport con la PA; Procedura gestione firanziarrentit; Clausole risolutive per vincolare Tattività di tenzi al rispetto del Codice Elico e del Modello ex dag. 231/2001, Regolarrento per Fesecucione della ferritare	30/06/2017 = 31/12/2017	
	BG RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	Bt. 1 Verifiche suffessecutione del contrattato e gestione della attività di nendicontazione	Non oculate essentatione della verificità sull'association del contratta o rono corretta gestione della attività di rendiconfazione all'fine di favorire il fornittre	CCNL applicable, Organigramma, massionario aziendale, Codice Elico, Modello Olganizzatione, Gastione e Corlosio ex digu. 23/1/2017, Pilitian SSL, Procedure SSL (2016), Pilitian SSL (2016), Pil	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	a del santizi in accionnia.  del presid della comuzione, Procedura per la gestione dei rapport con la PA; Procedura gestione frissultamenti; Clausole rissultativa per vincolare ratività di testi al rispetto del Codice Etico e del Modello est di p. 231/2001, Aggiornamento del Regolarmento per l'essecuzione della fornitura l'essecuzione della fornitura	30/06/2017 e 31/12/2017	
	C1 Espistamento del servizio	C1.1 Gestione delle attività standard oggetto di affidernerio	Non cometa essecutione del servizio al fine di favorire un determinato soppotto. Alterazione del l'orgenizzazione delle sifinità per favorire un determinato soppatto.	CCNL applicable, Organigramma, manalorado alendrás, Codion Elso, Modello di Osparizzando. Codion Elso, Modello di Osparizzando, Codion Elso, Modello di Osparizzando ex díga. 231/2001, Politica SGI, Procedura SGI conflicado cordoma são UNI EN ISO 14001 e al BS CHSAS 18001 LON. applicateur, pages april 18001 LON. applicateur, pages april 18001 LON. applicateur, pages activadas, Codion and Codional	2	2	1	5	5	4	1	0	3	6	MODERATO	Procedura per la gestione dei prasid della comuzione; Classole insolutive per vincolare l'attività di tezzi al rispetto del Codice Etco e del Modello ex dige. 231/2001	31/12/2017	
		C1.2 Becits gestione dei rifluti nell'esecuzione dei servizi di igliene ambientale	Non correita gestione del rifluti (accettazione di particolari categoria di rifluti non oggetto del sarvizio) al fine di favorire un determinato acgetto favorire un determinato acgetto Accettazione di particolari richiesta non dovute o non lacila per favorira un determinato acceptivi. Microsin addebito.	manaionasio aziendale, Codice Etico, Modello di Otganizzazione, Gestione e Confresio ex diga. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato corforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 19091. CONL applicable, Organignamma, manaionasio aziendale, Codice Etico, Modello di Otganizzazione,	2	2	1	5	5	4	1	0	3	6	MODERATO	del presidi della comuzione; Clausele risolative per vincolare l'attività di tezra a rispetto del Codice Etco e del Modello ex diga. 231/2001 Procedura per la gestione del presidi della comuzione; Clausele instittivo me	31/12/2017	
Area C: Area Trattamento rifluti e recupero di biogasi da FORSU	C2 Gestione delle richieste da parte di privati  C3 Gestione delle richieste da parte	C2.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive da parte dei privati	per fescries un determinate soggette, Mancato addebit- dei servia standardo aggiunity per tercerire un privato; attribuzione di cresi non dovuti per afavorire un altro soggetto Accettazione di particoleri richiesate non dovute o non lecite per fescrire un determinato Erie; Mancato addebito dei	municorado aziendale, Codos Eleo, Modello d Osparizzazione, Gestione e Centrollo est diga- 23/1000, Político SGI, Procedura SGI contificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS CHSAS 18001 CCNI, applicable, Cryanigramme, municipato aziendale, Codice Eleo, Modello di Osparizzazione, Gestione e Centrollo est di	2	5	1	5	5	4	1	0	3	7,2	MODERATO	Clausole risolutive per vincolare l'attività di tezzi al rispetto del Codicio Etico e del Modello ex diga. 231/2001 Procedura per la gestione dei prasidi della comuzione; Procedura per la gestione del rapporti con la PA; Clausole risolutive per	31/12/2017	
	di Enti pubblici	C3.1 Accentrations di particolari richieste aggiuntive di Enti pubblici C4.1 Gestione del rapporto con l'ente diffidation rella attività proporte siche	servici altenderd o agglunthi per fevorries un Erite pubblico; attribuzione di oneri non dovuli per altevorires un determinato Einte	Gestione e Confrolto ex digs. 23/12/201, Philips SGI, Procedure SGI certificatio conforme alle UNI EN ISO 14/201 e al BS OHSAS 18/201 CCNI. applicable, Organigamene, mansicroste osiendale, Codice Elico, Modello di Organizzazione, Cestione e Confrolto ex digs. 23/12/201, Philips SGI, Procedure SGI certificatio conforme alle UNI	2	5	1	5	5	4	1	0	3	7,2	MODERATO	vencoare i servisi di sezzi si rispetto del Codice Etico e del Modello ex diga. 231/2001 Procedura per la gestione del presidi della comuzione; Proportiva per la resilione	31/12/2017	
	C4 Geatione del rapporto con l'ente affidatario	C4.1 Gestions del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propadeutiche affaffidamento e di essouzione dei servizi	Accettazione di particolari richisata antisconomiche ai fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario	Gastione e Controllo ex digs. 231/2001, Politica SGI, Procedure SGI certificato conforme alle UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	5	5	4	1	0	3	6	MODERATO	dei rapporti con la PA; Chazole risolative per vincolare l'atfività di terzi al rispetto del Codice Elico e del Modello ex diga. 231/2001	30/06/2017 e 31/12/2017	

## CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to AII.5 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

## Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale ?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministra	zione di
riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti	5

Complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di		
più Direzioni (interne alla società) interne in fasi successive per il		
conseguimento del risultato		
No, il processo coinvolge una sola direzione	1	
Sì, il processo coinvolge più di 3 direzioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 direzioni	5	

Valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non			
particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio			
per studenti)	3		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti			
esterni (es. affidamento di appalto)	5		

Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche ef una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, co complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (ei di afidamenti ridotti) ?	onsiderate
No	1
Sì	5

## Indici di valutazione dell'impatto

Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nella singola Direzione competente a svolgere il processo nell'ambito della Società quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	
Fino circa il 20%	1
Fino circa il 40%	2
Fino circa il 60%	3
Fino circa il 80%	4
Fino circa il 100%	5

Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipende (dirigenti e dipendenti) della Società o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della società per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli ave evento o eventi analoghi ?	nti ad oggetto il medesimo
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) o la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	vvero
A livello di addetto	1
A livello di funzionario	2
A livello di Responsabile di Area (quadro) A livello di Dirigente	3
A livello Alta Direzione	5

VALUTAZIONE MEDIA PROBABILITA =' P	Media aritmetica = somma/5
VALUTAZIONE MEDIA IMPATTO = I	Media aritmetica = somma/4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO =	PxI

LIVELLO DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
0	NULLO
> 0 = 5	SCARSO
> 5 = 10	MODERATO
> 10 = 15	MEDIO ALTO
> 15 = 20	ELEVATO
> 20	CRITICO