ALL. 1 al PTPCT 2020		Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 *di: ITS* Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali										Valutazione del rischio a) identificazione rischi e cause			b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum	d) Ponderazione del rischio			E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione			Trattamento del rischio						Monitoraggio attuazione e efficacia							Consultazione e comunicazione		
Descrizione e numeraz. del processo		Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine	Rischi Descrizione degli eventi rischiosi e *"Registro dei rischi"*	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) *o " Causa dei rischi "*	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi o controlli o misure	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (*se diverso, specificare*)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= delle strutture] e individuale [= del suo direttore]*)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	E' stato rispettato il termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato "Efficace", il livello di rischio residuo si*	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rfpost) (range: 0-44)	Nuova pond e nuova prior	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente o esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
1		PERSONALE (PSO) - PERSONAL (POE) - Reclutamento del personale tecnico amm.vo e operativo e gestione delle risorse umane																																							
1.1		Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi di funzionamento	Esame personale in forza	Organigramma aziendale	C.d.A. (potere esecutivo) e Presidente	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		Secondo necessità	Definizione di fabbisogni non reali	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa	5,00	2,33	11,67	11,00	22,67	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				22,67	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.2		Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione pubblica	Organigramma aziendale	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione	Creazione di profili "su misura" per favorire determinati candidati	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; 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;	5,00	3,33	16,67	11,00	27,67	Alto	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento		Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				27,67	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.3		Definizione inquadramento e livello stipendiale	Mansioni da svolgere, requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, tenuto conto di professionalità, capacità, esperienza professionale ed equilibri interni	Contrattazione collettiva, analisi comparata retribuzioni	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo, CCNL		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione	Attribuzione retribuzioni eccessivamente elevate	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; 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;	5,00	2,00	10,00	11,00	21,00	Medio	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento		Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				21,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.4		Valutazione ev. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno all'assunzione		Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione	Mancata considerazione di valide risorse interne	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; 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;	5,00	4,67	23,33	5,00	28,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				28,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.5		selezione pubblica del personale	Assicurare il corretto numero di operativi e amministrativi	selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni;		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione	Corruzione, false dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati	A	Mancanza di controlli; Mancanza 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;	5,00	4,67	23,33	10,00	33,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				33,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.6		Composizione commissione di selezione	Individuazione di componenti con necessarie competenze tecniche e decisionali	Nomina della Commissione a del relativo Presidente	Regolamento di selezione del personale	Presidente AD	Limiti convenzione in house e norme anticorruzione / ANAC		Tutti i processi amministrativi e operativi		dopo la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione	Nomina di commissari particolari	A	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione. Mancanza 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;	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.7		Verbalizzazione selezione	Documentazione della selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente AD	Bando		Tutti i processi amministrativi e operativi		Ad ogni fase di selezione	Trattamento di favore per particolari candidati	A	Alta discrezionalità della Commissione; Mancanza di sufficiente formazione; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.8		Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Normativa sul lavoro	Presidente AD	CCNL		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima dell'inizio del rapporto di lavoro	Applicazione condizioni contrattuali non a norma e/o inique	A	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	4,67	23,33	9,00	32,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT				32,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.9		Formazione del personale	Identificazione fabbisogni formativi e relativa formazione	Personale formato	disposizioni vigenti (assunzioni sul lavoro, trasparenza, ecc.)	Presidente AD	Limiti di budget e bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		In base ai fabbisogni identificati	Mancata considerazione di valide risorse interne. Corruzione. Concussione. Accordo con formatori circa il corrispettivo in frode alla legge	A	Discrezionalità di valutazione dei fornitori e del contenuto del loro lavoro; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti .; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Piano di formazione del Responsabile di Servizio	Interviste con Responsabile di Servizio	Rispetto del piano di formazione	Direzione e Responsabile di Servizio	Per ogni attivazione di processo dal 2020	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
1.10		Valutazione del personale e scatti di carriera	Identificazione e premiazione del personale competente	Personale competente, Welfare aziendale	CCNL	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e patentino bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		In base alle necessità	Corruzione o concussione; valutazione errata o in frode alle norme o realtà	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane;Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti .; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione e Responsabili di Servizio	2020	RPCT				31,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
2		Autorizzazione attività extralavorative																																							
2.1		Valutazione circa la concessione o meno dell'autorizzazione	Richiesta del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civilistica divieto concorrenza; normativa orario di lavoro e riposi minimi obbligatori	PRESIDENZA - PRÄSIDENT			Direzione		Prima dell'inizio dell'attività extralavorativa	Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni dipendentie non ad altri	D	Discrezionalità nell'autorizzazione; Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti .; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Valutazione oggettiva della non concorrenzalità, compatibilità con attività principale	sussistenza lettera di autorizzazione o diniego motivate	presenza lettere di autorizzazione o diniego motivate	Direzione, Responsabile Personale	annuale	RPCT				31,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
3		AMMINISTRAZIONE & CONTROLLING (A&C) – VERWALTUNG UND CONTROLLING (V&K) - Ragioneria e Contabilità																																						Basso			
3.1		Tenuta contabilità e chiusure di bilancio (rientrano nel presente processo tutte le attività che vengono svolte nella gestione del ciclo passivo e attivo) dall'approvvigionamento del bene/servizio fino alla liquidazione delle fatture (previsto nel pagamento).	Verifica di regolarità del fornitore ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altra normativa in materia Fatturazione tariffa impianto di trattamento rifiuti liquidi (TTR), di depurazione e fognature verso Gestore Acquedotto per insediamenti civili e direttamente ad Aziende per insediamenti produttivi, fatturazione ad utenti [illegible]	Nulla osta al pagamento	Codice Civile	Responsabile Amministrazione & Controlling - Verantwortlicher Verwaltung und Controlling			Personale dipendente. Acquisti e forniture		Prima della scadenza della fattura	Errata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni; errata applicazione tariffaria; uso dei rimborsi spese quale contropartita di corruzione o aggiramento di altri divieti; Illeciti accantonamenti a riserva o errato calcolo dell'utile di bilancio	F	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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;	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)	Presenza sulle fatture delle note relative ai controllo effettuati	Audit a campione su 0,5% per 2019 e su 1% per 2020 su tutte le fatture fornitori (con esclusione delle convenzioni)	Responsabile Amministrazione	Procedura attuata	RPCT				20,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
3.2		Pagamenti	verifica autorizzazione pagamenti	pagamento solo se autorizzato	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrazione & Controlling - Verantwortlicher Verwaltung und Controlling			Personale dipendente. Acquisti e forniture		Prima della scadenza della fattura	Esecuzione pagamenti non autorizzati, dilazione o anticipazione arbitraria dei pagamenti	F	Controlli non effettuati, prestazione non eseguita. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; 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	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Controlli sui conti correnti bancari	Spunta di tutte le uscite relative alle fatture autorizzate	Audit a campione su 0,5% per 2019 e 1% per 2020 per pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	Direttore / Responsabile Amministrazione	2020	RPCT				20,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
4		Acquisizione lavori servizi e forniture > soglia UE																																							
4.1		Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta ai quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	D.Lgs. 50/2016	Presidente AD			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico; corruzione tra privati; traffico di influenze illecite.	B	Discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	5,00	4,67	23,33	5,00	28,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare successivamente la misura. Predisposizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da parte di almeno 2 persone	Provvedimento del CDA e documenti di gara firmati da RUP	Verifica per il 100% dei documenti di misura prevenzione e indicatori monitoraggio	RUP	2020	RPCT				28,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
4.2		Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze necessarie [illegible]	Nomina della Commissione a del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio [illegible]	Presidente AD			Aree operative, officina, magazzino, impianto		dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; mancanza di trasparenza; 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	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente	provvedimento del Presidente	Verifica su 100% provvedimenti	RUP	2020	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
4.3		Svolgimento gara	Pubblicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016	RUP			Aree operative, officina, magazzino, impianto		D.Lgs. 50/2016	Comportamenti elusivi; corruzione tra privati; traffico di influenze illecite; turbative.	B	Mancato rispetto delle procedure di gara; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (Seggio di gara + commissione giudicatrice se OEPV)	Verbali di gara	Verifica verbali di gara	RUP	2020	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		

ALL. 1 al PTPCT 2020		Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 *di: ITS* Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali										Valutazione del rischio a) identificazione rischi e cause		b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum	d) Ponderazione del rischio			E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione			Trattamento del rischio						Monitoraggio attuazione e efficacia						Consultazione e comunicazione		
Descrizione e numeraz. del processo		Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine	Rischi Descrizione degli eventi rischiosi e *"Registro dei rischi"*	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) *o "Causa dei rischi"*	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi o controlli o misure	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (*se diverso, specificare*)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= delle strutture] e individuale [= del suo direttore]*)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	E' stato rispettato il termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato "Efficace", il livello di rischio residuo si*	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rfpost) (range: 0-44)		Nuova pond e nuova prior	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
4.4		Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto. Concussione	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza 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;	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	One di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE	2020	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
5	Acquisizione lavori servizi e forniture > 40.000 < soglia UE																																						
5.1		Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Responsabile Appalti – Verantwortliche Ausschreibungen - RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volte a favorire un determinato operatore economico. corruzione tra privati; traffico di influenze illecite.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	5,00	4,67	23,33	5,00	28,33	Alto	Media, trim	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare successivamente la misura. Predisposizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da parte di almeno 2 persone	Determina del CDA o del Presidente a seconda degli importi	Verifica a campione su 50% degli atti	RUP / Responsabile di servizio	2020	RPCT				28,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
5.2		Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento maggiormente rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle previsioni normative	Definizione procedura	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento	Frazionamento artificioso, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, erronea definizione della procedura di gara	B	Discrezionalità nella scelta della procedura; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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	4,00	4,67	18,67	6,00	24,67	Alto	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	One di formazione	2	RUP / Responsabile di servizio/ Responsabile ufficio gare	2020	RPCT				24,67	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
5.3		Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaeeosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, officina, magazzino,		dopo la scadenza del termine di presentazione	Nomina di commissari che possono lavorare uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari; Inadeguatezza o assenza di competenze del	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente	provvedimento del Presidente	Verifica su 10% provvedimenti	RUP / Responsabile di servizio	validità offerta	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web		
5.4		Svolgimento gara	Pubblicazione gara o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare			Aree operative, officina, magazzino, impianto		tempistiche da Regolamento	Comportamenti elusivi. corruzione tra privati; traffico di influenze illecite.	B	Mancato rispetto delle procedure di gara; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (Seggio di gara + commissione giudicatrice se DEPV)	Verbali di gara	verifica 10 % verbali di gara	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare	2020	RPCT				29,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
5.5		Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione;	5,00	5,00	25,00	1,00	26,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	One di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020	RPCT				26,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
6	Acquisizione lavori servizi e forniture < 40.000																																						
6.1		Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volte a favorire un determinato operatore economico.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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;	5,00	5,00	25,00	5,00	30,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	One di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020	RPCT				30,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
6.2		Richiesta pluralità preventivi	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda ovvero Ricerca di mercato per acquisire informazioni sugli assetti del mercato, potenziali concorrenti, operatori economici interessati, relative caratteristiche soggettive, soluzioni tecniche disponibili, condizioni economiche praticate, clausole contrattuali normalmente accettate.	Pluralità di preventivi	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Entro la conclusione della ricerca di mercato	Modalità operative per la richiesta di preventivi volte a favorire sempre il medesimo soggetto.	B	Discrezionalità nella individuazione dell'operatore economico a cui richiedere il preventivo. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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	5,00	5,00	25,00	6,00	31,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	One di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020	RPCT				31,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
6.3		Affidamento mediante Ordine/Contratto di lavori, servizi e/o forniture	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/Ordine sottoscritto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima dell'inizio dell'appalto o successivamente in caso di consegna in urgenza	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale. Esecuzione di lavori, servizi e/o forniture in mancanza di contratto sottoscritto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza 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;	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	One di formazione	2	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio	2020	RPCT				21,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
6.4		Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione;	5,00	5,00	25,00	1,00	26,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	One di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020	RPCT				26,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
7	Procedura semplificata acquisti fino a 1.500 Euro																																						
7.1		acquisizione di lavori, beni, servizi di modesta entità	Piccoli acquisti veloci	breve termine	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Responsabile di funzione			Uffici amministrativi; aree operative, officina, magazzino		Breve termine	Spesa poco controllata	B	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo	5,00	5,00	25,00	0,00	25,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	One di formazione	2	Responsabile di Servizio	tempistiche da Regolamento	RPCT				25,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
8	Servizi ai soci (società in house). Vendita e assistenza clienti – VERKAUF UND KUNDENBEARTUNG (V&K)																																						
8.1		Noleggio apparecchiature informatiche (stampanti, computer, telefonia, ecc)	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio	Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Mancanza 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;	3,00	5,00	15,00	10,00	25,00	Alto	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT				25,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
8.2		Messa a disposizione software (fatturazione, contabilità, **Office 365,** ecc.) e vendita servizio di rete. Una parte data in "uso", software e rete a ASM Merano e ASM Bressanone e a SEAB e Infosyn 4.0.	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio	Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	3,00	3,00	9,00	14,00	23,00	Alto	Rarissima, annuale			Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT				23,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
8.3		Consulenza varie (ad esempio, SAP per clienti esterni, contabilità, ecc.) e portali web	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio	Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dei principi	5,00	4,00	20,00	12,00	32,00	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT				32,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		

ALL. 1 al PTPCT 2020	Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 *di: ITS* Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali										Valutazione del rischio a) identificazione rischi e cause			b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum	d) Ponderazione del rischio			E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione			Trattamento del rischio						Monitoraggio attuazione e efficacia						Consultazione e comunicazione		
Descrizione e numerar. del processo		Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine	Rischi Descrizione degli eventi rischiosi e *"Registro dei rischi"*	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) *o " Cause dei rischi "*	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi o controlli o misure	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (*se diverso, specificare*)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= delle strutture] e individuale [= del suo direttore]*)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	E' stato rispettato il termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato "Efficace", il livello di rischio residuo si*	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rfpost) (range: 0-44)	Nuova pond e nuova prior	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
8.4		Assistenza su gestione contabilità	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio	Concussione; Corruzione; corruzione tra privati; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	3,00	3,00	9,00	14,00	23,00	Alto	Rarissima, annuale			Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione; Responsabile Servizio ed eventuali	2020	RPCT				23,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
8.5		Riparazioni hardware - assistenza software	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali	2020	RPCT				31,33	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
9	**Comunicazione verso autorità di vigilanza**																																						
9.1		Comunicazioni a ANAC, AEEG, Provincia Autonoma di Bolzano, Ministeri, Dogana, ecc.	Raccolta informazioni e dati ai fini del mantenimento aggiornato di quanto prescritto da legge	Manutenzione aggiornata degli adempimenti di legge	Determinazioni ANAC, PTPCT ANAC, PNA ANAC, norme GDPR Privacy, norme Antitrust AGCM, D.Lgs. 152/06;	Presidente AD			Aree operative. Relazioni con altri stakeholder	Carenza di personale	Gennaio di ogni anno circa ANAC	Errata compilazione registri o formulari o MUD. Altre violazioni dal TUA Corruzione, concussione, in ambito di visita ispettiva. Mancata applicazione delle procedure (ad es: presenza di almeno 3 persone quale presidio procedurale). Mancati adempimenti periodici di legge. Suggerimento di consulente conosciuto e turbative connesse	I	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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 e di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione >= 1 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013	1 h	Responsabile SGA	2020	RPCT				20,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
10	**Direzione**																																						
10.1		Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, input per scelte strategiche del CdA, Datore di Lavoro delegato (D.Lgs. 81/08), Implementazione Piano Investimenti, Supervisione gare d'appalto, Autorizzazione acquisti, Supervisione acquisti, Relazione con professionisti, Supervisione amministrazione contabile, Supervisione Servizio IT, Gestione degli accessi agli atti D.Lgs. 241/90, Collaborazione con altri Comuni e ASM, Gestione visite ispettive; Gestione eventuali attività di sponsorizzazioni rilevate; Gestione accessi, ispezioni e/o verifiche di P.A.; Gestione rapporti con i Comuni	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Presidente AD			Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/ trasparenza; assemblee	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	6,00	31,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT				31,00	Alto	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
10.2		Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Presidente AD	T.U. appalti e norme locali e relative soglie		Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati.	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT				20,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
10.3		Gestione degli affari legali e del contenzioso	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Presidente AD			Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati.	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT				19,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
11	**Partecipazioni in società e/o consorzi e attività da svolgere nelle società partecipate/controllate ("Car Sharing e Comunità interessi LANA / mensa").**																																						
11.1		Mantenere un business integrato, per migliorare il servizio pubblico, anche esplorando settori della propria catena di fornitura per individuare possibili sinergie.	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni; norme sulla trasparenza provinciali	Presidente AD			RPCT, trasparenza		Scadenze annuali controllo analogo *in house* ; CdA periodici; bilancio annuale RI CCIAA	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni. Illecita influenza in assemblea; reati societari; Illecita ripartizione di utili o riserve; falso in bilancio; autoriciclaggio; abuso di potere; corruzione; aggiramento regole pantouflage, incompatibilità o inconferibilità	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza 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 e di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT				19,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
12	**Attività del Consiglio di Amministrazione**																																						
12.1		Riunioni e delibere del CdA, Scelte strategiche, Decisione relative al piano investimenti, contributi, supervisione generale, Contratti con consulenti, Deleghe per giudici, Legale rappresentante, Convenzione annuale con CCIAA/Unioncamere e soci e comitato per il Controllo analogo (in quanto *in house*)	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001	CdA			Tutti i processi		Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati.	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	2020	RPCT				16,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
12.2		Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2002	Presidente del CdA	Testo unico appalti e regolamento acquisti		Acquisti		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	3 h	Cda, Direzione	2020	RPCT				16,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
12.3		Gestione degli affari legali e del contenzioso	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2003	Presidente del CdA			Tutti i processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Cda, Direzione	2021	RPCT				16,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
13	**Sicurezza informatica**																																						
13.1		Gestione rete server problemi sicurezza, Gestione hardware, Gestione software utilizzati	Assicurare il buon andamento della rete informatica interna e relativi software/hardware, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dal	Corretto funzionamento della rete aziendale e relativi software/hardware	Regolamento informatico e misure tecniche(firework, protezione ecc.)	Responsabile Servizio IT			Vendita, assistenza clienti, fatturazione		Come previsto dalle misure tecniche adottate	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	I	Mancanza di sufficiente formazione e/o rispetto delle norme tecniche.	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione durante il quale viene acquisito un documento preparato a cura del Resp. Serv. IT riguardo le misure adottate in Azienda	1 h	Direzione	2020	RPCT				19,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
14	**SICUREZZA (S) - SICHERHEIT (S) RSPP (Sicurezza sul lavoro) + Medico competente**																																						
14.1		DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di istruzione, DUVRI, RSPP, RLS (Interno da RSU), Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso), Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato; prove di evacuazione effettive; controllo dei DPI; controllo formativo e applicazione del protocollo sanitario	D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prot. Stato/Regioni - OHSAS 18001	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti e RSPP			Aree operative. Personale (formazione). Uffici amministrativi		Norme HS d.lgs. 81/2008 e prot. Stato/ Reg.	Infortuni con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,00	20,00	0,00	20,00	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate	Formazione	Ore formazione	1 h	Datore di lavoro delegato, RSPP, Medico compatente, ASPP	2020	RPCT				20,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
15	**RPCT, Anticorruzione, trasparenza, aggiornamento PTPCT**																																						
15.1		Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Sito web trasparenza; Attività dell'OIV o facente funzioni; Attività del RPCT; Gestione "Accesso agli atti" (semplice, FOIA/generalizzato); whistleblowing	Attuare misure anticorruzione e anti maladministration o mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di nuove procedure e/o regolamenti e/o misure	D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC L. 62/2013, D.Lgs. 165/2001; collegamento a norme D.Lgs. 231/2001	RPCT (Pres)			Acquisti. Direzione. CdA		relazione annuale e audit periodici. 31 gennaio per approvazione PTPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	3,33	16,67	5,00	21,67	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio). Intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, anche attraverso eventuali stipule di convenzioni per l'accesso alle banche dati	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)	RPCT				21,67	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
15.2		Aggiornamento pagine amministrazione trasparente;	Attuare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente effettivo il lavoro di anticorruzione e anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale, a norma di legge, d.lgs. e determinazioni ANAC	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, determonazioni ANAC e PNA ANAC	RPCT (Pres)			Acquisti. Direzione. CdA		Come da determinazioni ANAC 1134/2017 e norme provinciali	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	3,33	16,67	5,00	21,67	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate	Pubblicazione dati secondo il d lgs. 33/2013 e le determinazioni ANAC	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)	RPCT				21,67	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
16	**Attività di revisione esterna (Revisore)**																																						

ALL. 1 al PTPCT 2020	Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 *di: ITS* Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali										Valutazione del rischio a) identificazione rischi e cause			b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum	d) Ponderazione del rischio			E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione			Trattamento del rischio					Monitoraggio attuazione e efficacia						Consultazione e comunicazione		
Descrizione e numerar. del processo		Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine	Rischi Descrizione degli eventi rischiosi e *"Registro dei rischi"*	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) *o " Causa dei rischi "*	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi o controlli o misure	MISURA DI PREVENZIONE (*e/o obiettivo di performance*)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (*se diverso, specificare*)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa (= delle strutture) e individuale (= dei suo direttore)*)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	E' stato rispettato il termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (*se viene considerata "Efficace", il livello di rischio residuo si*	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)	Nuova pond e nuova prior	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente o esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
16.1		Controllo della gestione finanziaria,dell'applicazione dei principi contabili alle scritture, degli adempimenti fiscali e normativi e del bilancio di esercizio nonché dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento (rispetto della normativa fiscale) dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Revisore legale			Amministrazion e finanza e controllo		relazione annuale e audit periodici	Reati societari. Corruzoine; ostacolo alle funzioni di vigilanza; corruzione.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione	n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di *maladministration*	1	Direzione	2020	RPCT				21,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
17	**Privacy e DPO**																																					
17.1		DPO e adeguamento GDPR	Assicurare la protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	Corretta protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	GDPR	DPO			Vendite e relazioni con i clienti		Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Audit su documento di compliance GDPR	verbali di audit	1	Direzione	2020	RPCT				20,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
18	**Gestione del MOG D.Lgs. 231/2001 e attività dell'OdV**																																					
18.1		Gestione del Modello Organizzativo e Gestionale, di cui al D.Lgs. 231/2001	Assicurare la corretta gestione dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001	MOG aggiornato e relative procedure e protocolli applicati a controllati in ciano di audit	D.Lgs. 231/2001 e relative sentenze giurisprudenziali; DM 13.2.2014 MLPS	OdV			Tutte le attività e processi		Relazione annuale al CdA; scadenze del piano di audit	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico.	E	Pressioni da stakeholder interni o esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione e audit	ore di formazione	2	Direzione	formazione 2019, audit 2020	RPCT				21,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
19	**Collegio Sindacale**																																					
19.1		Controllo operato degli amministratori	Corretta gestione della azienda, rispetto dello Statuto e delle normative vigenti	Conformità e rispetto delle leggi e normative vigenti	Codice civile	Collegio sindacale			Attività del CdA e Amministrazion e finanza e controllo		Verbali trimestrali, Relazione annuale ai soci sull'operato del CdA	Reati societari. Corruzoine; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra revisore e collegio	n. verbali	1	Direzione	2020	RPCT				21,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		
20	**Comitato per il Controllo Analogo**																																					
20.1		Controllo analogo per conto dei soci (Comuni)	Corretta gestione della azienda in relazione ai bisogni e direttive dei Comuni	Conformità e rispetto delle leggi e normative vigenti	ANAC, art. 5 e 192 TUA (appalti) e art. 4 e 16 TUSP	Comitato per il controllo analogo (Comuni)			CdA e Direzione		Verbali trimestrali, Relazione annuale	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2020	RPCT				20,00	Medio	Questionario per stakeholder su portale web informatico		