

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.A.C.	PROCESSI	RILEVANZA DEL PROCESSO (INTERNA/ESTERNA/MISTA)	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	RISCHIO CONIUNTO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E /POTENZIO)	FATTORI ABILITANTI	ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di SIA in analisi)	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	RESPONSABILI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)		
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Programma ANAC	Programmazione	ESTERNA	Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	A, B, D								ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo	MOG 231 Logiche/ comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	MEDIO	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti	Entro dicembre 2022		100%		
		Progettazione	ESTERNA	Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	usi									ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo	MOG 231 Logiche/ comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	MEDIO	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti	Entro dicembre 2022		100%	
		Selezione del contraente / indagini di mercato	ESTERNA	Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	A, B, D										ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo	MOG 231 Logiche/ comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	MEDIO	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti	Entro dicembre 2022		100%
		Stipulazione del contratto	ESTERNA	Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti	Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziata della Società	A, B, D										ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo	MOG 231 Logiche/ comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	MEDIO	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti	Entro dicembre 2022		100%
		Esecuzione del contratto	ESTERNA	Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	A, B, D										ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo	MOG 231 Logiche/ comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	MEDIO	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti	Entro dicembre 2022		100%
		Rendicontazione del contratto	MISTA	Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di contabilità e finanza	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A, B, D										ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo	MOG 231 Logiche/ comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	MEDIO	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti	Entro dicembre 2022		100%
		Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere	ESTERNA	Normativa contabile e tributaria di settore, Regolamento interno di contabilità e finanza	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente	A, B, D										MEDIO	Il grado di rischio attribuito è stato valutato tenendo conto del grado di complessità, considerando il numero dei soggetti coinvolti nelle singole attività svolte dalla stessa	MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	BASSO				
		Comunicazioni	ESTERNA	Regolamento interno di contabilità e finanza	Alterazione dei dati al fine di favorire determinati soggetti, realizzazione di un interesse personale o di terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità o in presenza di un conflitto di interessi	A, B, D										MEDIO	Il rischio è valutato una ponderazione del rischio di livello medio in quanto le attività sono di mera comunicazione per la Società	MOG 231 Codice Etico Piano della sicurezza informatica	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPTC	ADEGUATA	BASSO				

AREA AMMINISTRAZIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Flussi finanziari	ESTERNA	Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza	Alterazione dei dati inerenti al riversamento delle somme Volontario mancato controllo delle contabili ricevute dalle banche nel corso dell'anno Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di generare provviste di fondi e/o modificare le scritture obbligatorie e le poste di Bilancio	A, B, D														MEDIO	Il grado di rischio attribuito è stato valutato tenendo conto del grado di complessità, considerando il numero dei soggetti coinvolti nella singola attività svolta dalla stessa	MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO						
		Processo di acquisto di beni materiali ed immateriali	ESTERNA	Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza	Alterazione del regolare svolgimento delle procedure, al fine di favorire un particolare settore e/o soggetto, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D															MEDIO	Il grado di rischio attribuito è stato valutato tenendo conto del grado di complessità, degli agenti di controllo interni ed esterni all'Amministrazione e considerando il numero dei soggetti coinvolti nelle singole attività svolte dalla stessa	MOG 231 Regolamento contabilità e finanza Contratto di servizio sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL il 14/2/2017 Regolamento spese in economia	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
		Bilancio	ESTERNA	Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza	Indicazioni di dati falsi al fine di occultare determinati illeciti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D																MEDIO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio MEDIO sebbene il processo sia totalmente tracciato e prevede più controlli	MOG 231 Regolamento contabilità e finanza	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
		Gestione contabile amministrativa	ESTERNA	Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili	A, B, D																MEDIO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO sebbene il processo sia totalmente tracciato e prevede più controlli	MOG 231 Regolamento contabilità e finanza	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
		Gestione finanziaria	ESTERNA	Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza	Falsa rappresentazione delle scritture obbligatorie dalle quali ne derivano denaro e/o proventi oggetto di autoriciclaggio	A, B, D																MEDIO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO sebbene il processo sia totalmente tracciato e prevede più controlli	MOG 231 Regolamento contabilità e finanza	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
PERSONALE	PERSONALE	Valutazione del personale	INTERNA	CNLF FISE Assoambiente Regolamento interno	Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	A, B, D														MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società	MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO						
		Progressione carriera	ESTERNA	CNLF FISE Assoambiente Regolamento interno	Alterazioni nella definizione dei profili professionali Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di avvantaggiare la progressione di candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D															MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding e supporto	MOG 231 logiche comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Regolamento Assunzioni	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
		Mobilità interna	INTERNA	CNLF FISE Assoambiente Regolamento interno	Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire determinati candidati	A, B, D																MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding e supporto	MOG 231 logiche comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Regolamento Assunzioni	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
		Procedimenti disciplinari	INTERNA	CNLF FISE Assoambiente Regolamento interno	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore	A, B, D																MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding e supporto	MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
		Sorveglianza sanitaria	INTERNA	D. Lgs. 81/2008 Regolamento interno	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia di sorveglianza sanitaria al fine di influenzare l'esito delle visite mediche Accettazione di offerte a condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente sfavorevoli al fine di creare vantaggio indebito.	A, B, C, D																MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding e supporto L'incarico al medico competente viene conferito al sensi del D. Lgs. n. 81/2008	MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
		Incarichi extraistituzionali	MISTA	Regolamento interno	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	A, B, D																MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding e supporto	MOG 231 Regolamento conferimento incarichi	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campione del RPCT	ADEGUATA	BASSO				

		Formazione	MISTA	Regolamento interno	Ritardi/omessa predisposizione di progetti formativi per tutto il personale Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, C, D								MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto	MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
		Gestione e trattamento giuridico del personale	ESTERNA	CNLL FISE Assosambiente Regolamento interno	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti e/o erogazione di compensi ingiustificati, anche in cambio di denaro o altra utilità Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente	A, B, D								MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto	MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
ALTRE AREE FACENTI CAPO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO (EROGATI)	Attività di sponsorizzazione	ESTERNA	Regolamento interno per la promozione dei servizi	Erogazione di sponsorizzazioni senza un soggetto beneficiario e/o ad iniziative non attinenti l'attività della Società Riconoscimento di vantaggi indebiti Alterazione delle graduatorie Riconoscimento di compensi ovvero benefici in misura superiore a quanto spettante al beneficiario	A, B, D								MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condizione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto	MOG 231 Regolamento per la promozione di servizi verso la clientela (sponsorizzazioni)	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI PUBBLICI (OTTENUTI)	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	MISTA	Normativa / Bando dell'Ente Finanziatore	Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la congruenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo	MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	MISTA	Regolamento interno in materia di acquisti	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	A, B, C, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la congruenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo	MOG 231 Regolamento conferimento incarichi	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
	LEGALE E CONTENZIOSO	Precontenzioso e contenzioso	MISTA	Normativa di settore	Svalutazione del valore della transazione giudiziale Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria, al fine di favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la congruenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo	MOG 231 Logiche comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 4 e dalla parte speciale 5 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
UFFICIO ACCETTAZIONE	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	Ricevimento rifiuti e accesso terzi	INTERNA	D.lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" D.lgs. 152/2006 "Testo unico ambientale" D.lgs. 81/2008 "Testo unico di sicurezza sul lavoro" Provvedimento autorizzativo (AA)	indebito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, quali ad esempio sostanze tossiche o scorie nucleari, metalli pesanti inquinanti, anche in cambio di denaro o altra utilità Accettazione rifiuti in modalità non conformi, come ad esempio i requisiti di imballaggio Alterazione delle caratteristiche nei certificati dei rifiuti (ad esempio il peso, la composizione chimica ed organica)	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la congruenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo	MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e procedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti OPRGRL02 Conferimento del rifiuto OPRGRL03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
		Controllo ingressi	ESTERNA	D.lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" D.lgs. 152/2006 "Testo unico ambientale" D.lgs. 81/2008 "Testo unico di sicurezza sul lavoro" Provvedimento autorizzativo	indebito ingresso di materiali o persone in assenza di titolo legittimante, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la congruenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo	MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e procedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti OPRGRL02 Conferimento del rifiuto OPRGRL03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO				
		Tariffe e pagamenti	MISTA	D.lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" D.lgs. 152/2006 "Testo unico ambientale" D.lgs. 81/2008 "Testo unico di sicurezza sul lavoro" Provvedimento autorizzativo	Disapplicazione arbitraria delle tariffe di conferimento al fine di favorire determinati soggetti Malgestione nel deposito cauzionale del conferitore, oppure nella gestione della richiesta di garanzia fiduciaroria, al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D, G, H										MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la rilevanza economica e la discrezionalità che caratterizza il processo	MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e procedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti OPRGRL02 Conferimento del rifiuto OPRGRL03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO			
IMPIANTO	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	Gestione dell'impianto	MISTA	Normativa di settore / procedure interne	Assunzione di decisioni in merito alla gestione dell'impianto in via arbitraria ovvero in danno della Società	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando, la rilevanza esterna, la rilevanza economica e la discrezionalità del processo	MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e procedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti OPRGRL02 Conferimento del rifiuto OPRGRL03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO					
		Capitalisti, specifiche tecniche, ordini	MISTA	Normativa di settore / procedure interne	Riconoscimento di indebiti favoritismi verso determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando, la rilevanza esterna, la rilevanza economica e la discrezionalità del processo	MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e procedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti OPRGRL02 Conferimento del rifiuto OPRGRL03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO				

AREA TECNICA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	Copertura, costruzione nuove vasche	MISTA	Normativa di settore / procedure interne	Utilizzo indebito degli spazi destinati al trattamento dei rifiuti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D							MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la rilevanza esterna, la rilevanza economica e la discrezionalità del processo	MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e procedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti DPRGR02.02 Conferimento del rifiuto DPRGR03.03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO						
RSPP	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	Attività di legge facente capo al RSPP	ESTERNA	Normativa di settore (D. lgs. n. 81/2008)	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate	A, B, D							MEDIO	Il processo è gestito da più soggetti	MOG 231 Regolamento sistema organizzativo Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	ADEGUATA	BASSO						
RPCT	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	Società trasparente	ESTERNA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omessa monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, B, D							BASSO	Il rischio è valutato BASSO avuto riguardo alla funzione di garanzia del RPCT e alla vigilanza, anche esterna, che insiste in relazione alle attività svolte	PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO						
		Accesso civico	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	A, B, D								BASSO	Il rischio è valutato BASSO avuto riguardo alla funzione di garanzia del RPCT e alla vigilanza, anche esterna, che insiste in relazione alle attività svolte	PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Redazione del PTPCT	INTERNA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	A, B, D								BASSO	Il rischio è valutato BASSO avuto riguardo alla funzione di garanzia del RPCT e alla vigilanza, anche esterna, che insiste in relazione alle attività svolte	PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità	A, B, D								BASSO	Il rischio è valutato BASSO avuto riguardo alla funzione di garanzia del RPCT e alla vigilanza, anche esterna, che insiste in relazione alle attività svolte	PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO					

Il processo è gestito in forza del contratto di servizio in essere tra SIA S.r.l. e Valore Ambiente, anche per il tramite del personale di AGSM AIM S.p.A.