Società intercomunale ambiente

ANALISI DEL CONTESTO	
AREA	**AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.AC.**

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AREA AMMINISTRAZIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PERSONALE

ALTRE AREE FACENTI CAPO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	***PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO (EROGATI)***
	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI PUBBLICI (OTTENUTI)

	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE
	LEGALE E CONTENZIOSO

UFFICIO ACCETTAZIONE	***AREA DI RISCHIO SPECIFICA***
IMPIANTO	***AREA DI RISCHIO SPECIFICA***

AREA TECNICA	***AREA DI RISCHIO SPECIFICA***
RSPP	***AREA DI RISCHIO SPECIFICA***

RPCT	***AREA DI RISCHIO SPECIFICA***

	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.

ALLEGATO

O (MAPPATURA DEI PROCESSI)	
PROCESSI	**RILEVANZA DEL PROCESSO** (INTERNA/ESTERNA/MISTA)

Programmazione	ESTERNA
Progettazione	ESTERNA

Selezione del contraente / indagini d mercato	ESTERNA
Stipulazione del contratto	ESTERNA
Esecuzione del contratto	ESTERNA

Rendicontazione del contratto	MISTA
Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere	ESTERNA
Comunicazioni	ESTERNA

Flussi finanziari	ESTERNA
Processo di acquisto di beni materiali ed immateriali	ESTERNA
Bilancio	ESTERNA

Gestione contabile amministrativa	ESTERNA
Gestione finanziaria	ESTERNA
Valutazione del personale	INTERNA

Progressione carriera	ESTERNA
Mobilità interna	INTERNA
Procedimenti disciplinari	INTERNA

Sorveglianza sanitaria	INTERNA
Incarichi extraistituzionali	MISTA
Formazione	MISTA

Gestione e trattamento giuridico del personale	ESTERNA
Attività di sponsorizzazione	ESTERNA
Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	MISTA

Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	MISTA
Precontenzioso e contenzioso	MISTA
Ricevimento rifiuti e accesso terzi	INTERNA

Controllo ingressi	ESTERNA
Tariffe e pagamenti	MISTA
Gestione dell'impianto	MISTA

Capitolati, specifiche tecniche, ordini	MISTA
Copertura, costruzione nuove vasche	MISTA
Attività di legge facente capo al RSPP	ESTERNA
Società trasparente	ESTERNA

Accesso civico	MISTA
Redazione del PTPCT	INTERNA
Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	MISTA

O 1 AL PT

VINCOLI
NORMATIVI O DI PRASSI

INDICARE I VINCOLI
INTERNI E/O ESTERNI

Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti
Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti

Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti
Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti
Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti

Linee Guida ANAC, Normativa di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza
Normativa contabile e tributaria di settore, Regolamento interno di contabilità e finanza
Regolamento interno di contabilità e finanza

Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza
Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza
Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza

Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza
Normativa contabile di settore, Regolamento interno in materia di acquisti, Regolamento interno di contabilità e finanza
CNLL FISE Assoambiente Regolamento interno

CNLL FISE Assoambiente Regolamento interno
CNLL FISE Assoambiente Regolamento interno
CNLL FISE Assoambiente Regolamento interno

D.lgs. 81/2008 Regolamento interno
Regolamento interno
Regolamento interno

CNLL FISE Assoambiente Regolamento interno
Regolamento interno per la promozione dei servizi
Normativa / Bando dell'Ente Finanziatore

Regolamento interno in materia di acquisti
Normativa di settore
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 (AIA)

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
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
Normativa di settore / procedure interne

Normativa di settore / procedure interne
Normativa di settore / procedure interne
Normativa di settore (D. lgs. n. 81/2008)
Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico

Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico
Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico
Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico

'PCT

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION

(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma a volontà di premiare interessi particolari
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)

Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pe

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa.

Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società
Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da qu Società, sia attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flu finanziari

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 qu stazione appaltante Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fin evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura dfforme 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 dfforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente
Alterazione dei dati al fine di favorire determinati soggetti, realizzazione di un interesse personal terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità o in presenza di un conflitto di interessi

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
Alterazione del regolare svolgimento delle procedure, al fine di favorire un particolare settore e/ soggetto, anche in cambio di denaro o altra utilità
Indicazioni di dati falsi al fine di occulatare determinati illeciti, anche in cambio di denaro o altra u

Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili
Falsa rappresentazione delle scritture obbligatorie dalle quali ne derivano denaro e/o proventi og autoriciclaggio
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 dipend candidati particolari

Alterazioni nella definizione dei profili professionali Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e insufficienza di meccanismi oggettivi e traspar idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla pos da ricoprire allo scopo di avantaggiare la progressione di candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di val 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 attit professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati part
Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire determinati candidati
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

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 vantaggio indebito.
Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata
Ritardi/omessa predisposizione di progetti formativi per tutto il personale Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi

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 danneggia determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti e/o erogazione di compensi ingiustificati, anche in cambio di o altra utilità Pagamento di uno stipendio in misura dfforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente
Erogazione di sponsorizzazioni senza un soggetto beneficiario e/o ad iniziative non attinenti l'atti Società Riconoscimento di vantaggi indebiti Alterazione delle graduatorie Riconoscimento di compensi ovvero benefici in misura superiore a quanto spettante al beneficiar
Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità nel conferimen incarichi Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di inca professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità
Svalutazione del valore della transazione giudiziale Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria, al fine di favorire la controparte, in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato (es. pagamento di prestazioni non svolte importi superiori a quelli pattuiti)
Indebito smaltimento di rifiiuti speciali pericolosi, quali ad esempio sostanze tossiche o scorie nu 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 chim organica)

Indebito ingresso di materiali o persone in assenza di titolo legittimante, anche in cambio di dena altra utilità
Disapplicazione arbitraria delle tariffe di conferimento al fine di favorire determinati soggetti Malagestione nel deposito cauzionale del conferitore, oppure nella gestione della richiesta di gar fidiussoria, al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità
Assunzione di decisioni in merito alla gestione dell'impianto in via arbitraria ovvero in danno della

Riconoscimento di indebiti favoritismi verso determinati soggetti, anche in cambio di denaro o al
Utilizzo indebito degli spazi destinati al trattamento dei rifiuti, anche in cambio di denaro o altra u
Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al influenzare l'esito delle ispezioni effettuate
Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla norma riferimento

Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso
Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale
Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari sogg ricevere denaro o altra utilità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
	INDICATORE 1	**INDICATORE 2**	**INDICATORE 3**
FATTORI ABILITANTI	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA** *(DIRETTA O INDIRETTA)*	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE** *(IN TUTTO O IN PARTE)*

A, B, D			
uisii			

A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

A, B, C, D			
A, B, D			
A, B, C, D			

A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

A, B, C, D			
A, B, D			
A, B, D			

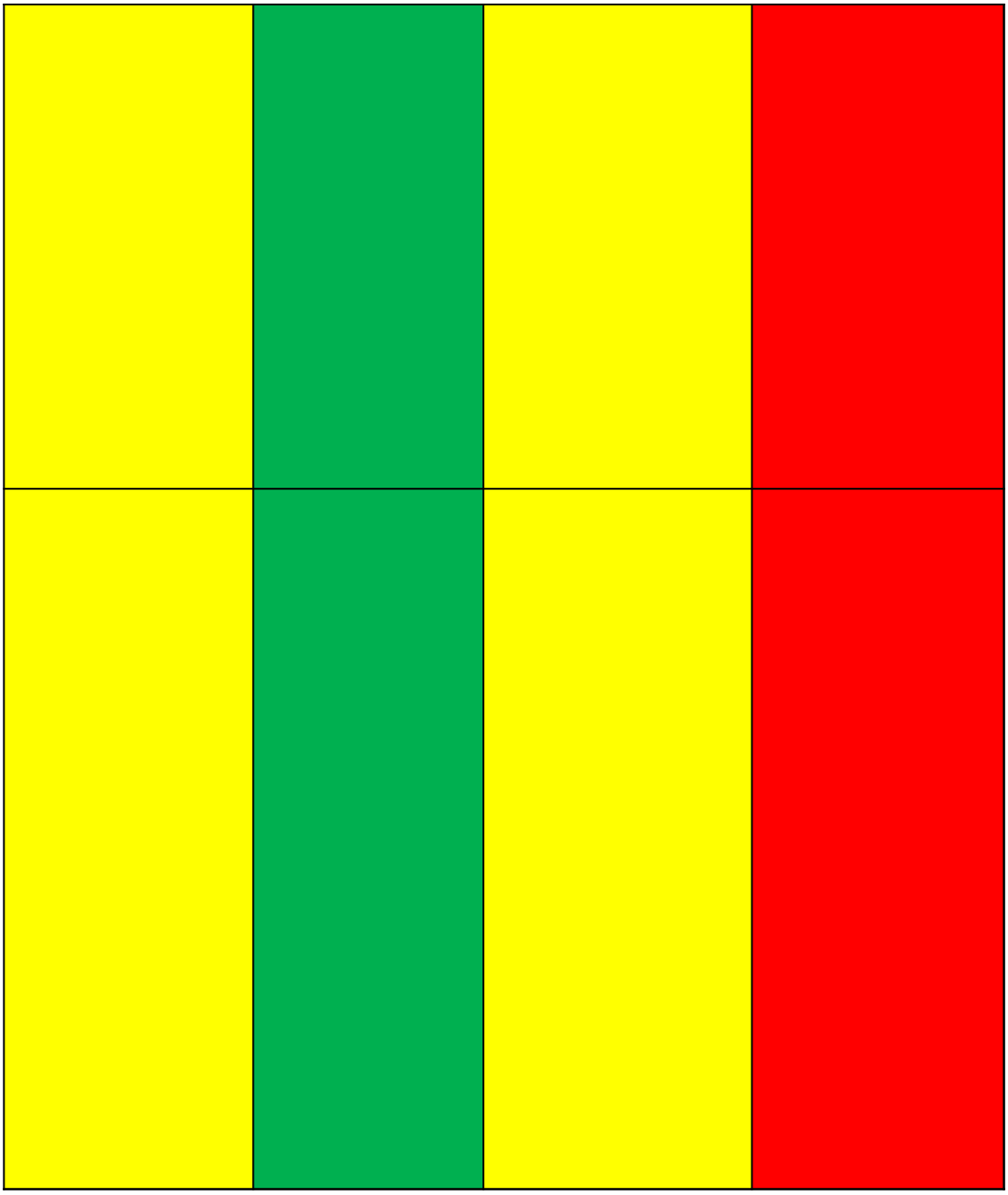
A, B, D			
A, B, D, G, H			
A, B, D			

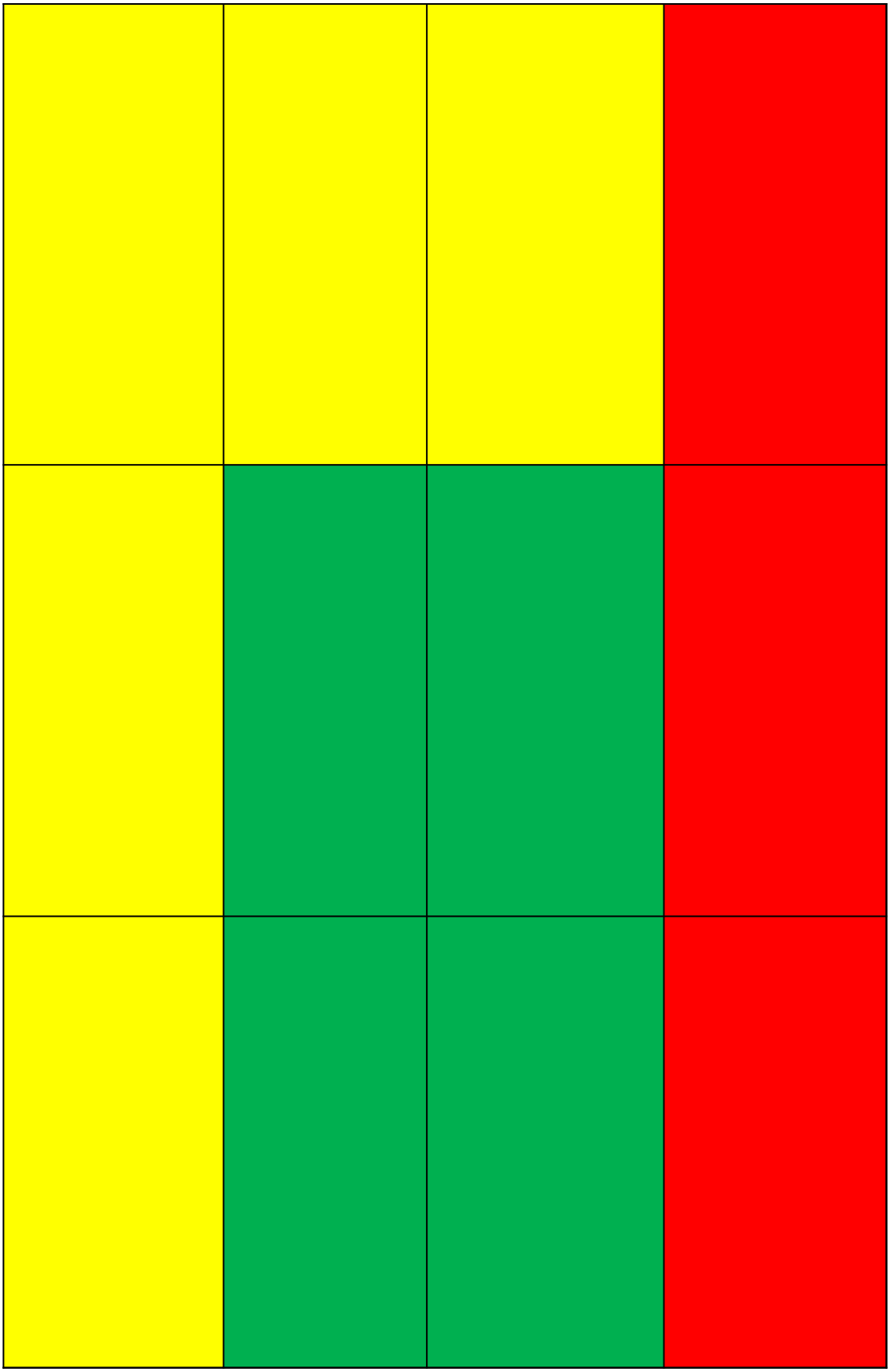
A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

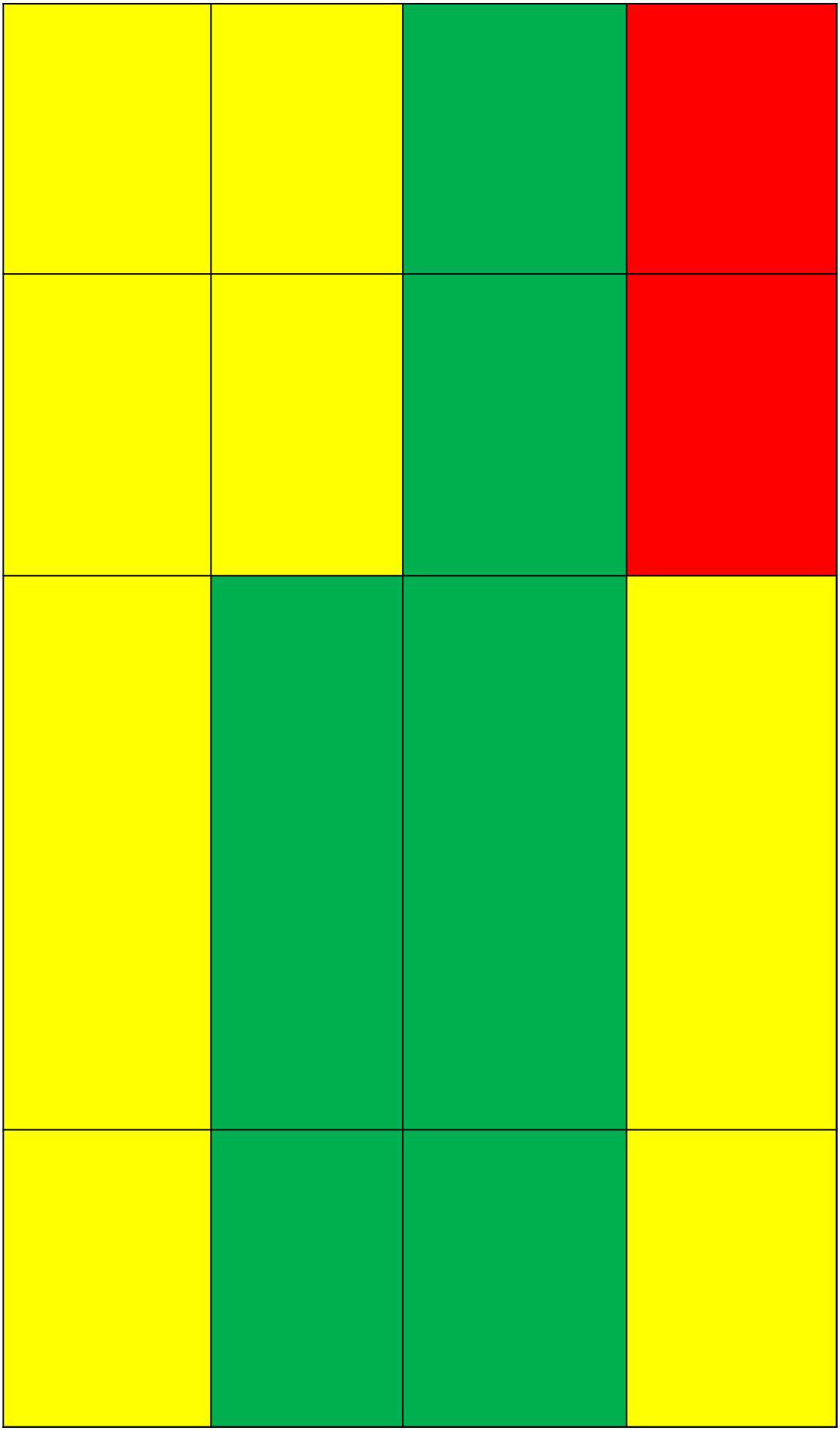
A, B, D			
A, B, D			
A, B, D			

ANALISI DEL RISCHIO

INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7
IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI *(IN TUTTO O IN PARTE)*	**IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO** *(IN TUTTO O IN PARTE)*	**IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DALLA SOCIETA'** (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) **O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE** (TRIBUNALE)	**IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SIA, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI**







PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	**MOTIVAZIONE**
RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	***Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità attribuito***

ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo
ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo

ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo
ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo
ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo

ALTO	Il rischio complessivo è ALTO in ragione della complessità e della rilevanza economica ed esterna del processo
MEDIO	Il grado di rischiosità attribuito è stato valutato tenendo conto del grado di complessità, considerando il numero dei soggetti coinvolti nelle singole attività svolte dalla stessa
MEDIO	Si è valutata una ponderazione del rischio di livello medio in quanto le attività sono di mera comunicazione per la Società

MEDIO	Il grado di rischiosità attribuito è stato valutato tenendo conto del grado di complessità, considerando il numero dei soggetti coinvolti nelle singole attività svolte dalla stessa
MEDIO	Il grado di rischiosità attribuito è stato valutato tenendo conto del grado di complessità, degli agenti di controllo interni ed esterni all'Amministrazione e controllo e considerando il numero dei soggetti coinvolti nelle singole attività svolte dalla stessa
MEDIO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio MEDIO sebbene il processo sia totalmente tracciato e prevede più controlli

MEDIO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO sebbene il processo sia totalmente tracciato e prevede più controlli
MEDIO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO sebbene il processo sia totalmente tracciato e prevede più controlli
MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società

MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto
MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto
MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto

MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto L'incarico al medico competente viene conferito ai sensi del D.lgs. n. 81/2008
MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto
MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto

MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto
MEDIO	Si è indicato un rischio MEDIO data la condivisione delle attività tra più soggetti facenti parte della Società ovvero della holding a supporto
MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la conseguenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo

MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la conseguenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo
MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la conseguenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo
MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la conseguenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo

MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la conseguenza della rilevanza economica e della discrezionalità che caratterizza il processo
MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando la rilevanza economica e la discrezionalità che caratterizza il processo
MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando, la rilevanza esterna, la rilevanza economica e la discrezionalità del processo

MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando, la rilevanza esterna, la rilevanza economica e la discrezionalità del processo
MEDIO	Il rischio è stato ponderato considerando, la rilevanza esterna, la rilevanza economica e la discrezionalità del processo
MEDIO	Il processo è gestito da più soggetti
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

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
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
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

MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di SIA in analisi)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA

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
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

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
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
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

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
MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Codice Etico Piano della sicurezza informatica	Responsabile del processo / dell'attività

MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento contabilità e finanza Contratto di servizio sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL il l'1/4/2017 Regolamento spese in economia	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento contabilità e finanza	Responsabile del processo / dell'attività

MOG 231 Regolamento contabilità e finanza	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento contabilità e finanza	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività

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
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
MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività

MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento conferimento incarichi	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività

MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento per la promozione di servizi verso la clientela (sponsorizzazioni)	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231	Responsabile del processo / dell'attività

MOG 231 Regolamento conferimento incarichi	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Logiche comportamentali di ordine generale e procedure specifiche previste dalla parte speciale 1 e dalla parte speciale 5 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e proccedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti IOPRGR01/02 Conferimento del rifiuto IOPRGR01/03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività

MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e proccedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell’impianto lavorazione rifiuti IOPRGR01/02 Conferimento del rifiuto IOPRGR01/03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e proccedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell’impianto lavorazione rifiuti IOPRGR01/02 Conferimento del rifiuto IOPRGR01/03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e proccedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell’impianto lavorazione rifiuti IOPRGR01/02 Conferimento del rifiuto IOPRGR01/03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività

MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e proccedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti IOPRGR01/02 Conferimento del rifiuto IOPRGR01/03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento di politica commerciale rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e proccedure di accettazione dei rifiuti PRG01 Gestione dell'impianto lavorazione rifiuti IOPRGR01/02 Conferimento del rifiuto IOPRGR01/03 Ricezione del rifiuto UNI EN ISO 9001 ATTESTAZIONE SOA	Responsabile del processo / dell'attività
MOG 231 Regolamento sistema organizzativo Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività
PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività

PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività
PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività
PTPCT MOG 231 Codice Etico	Responsabile del processo / dell'attività

TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Aggiornamento del Regolamento in materia di acquisti
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**		
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	

Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	
Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	**RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA**	**TARGET / VALORI ATTESI** (PERCENTUALE)

Entro dicembre 2022		100%
Entro dicembre 2022		100%

Entro dicembre 2022		100%
Entro dicembre 2022		100%
Entro dicembre 2022		100%

Entro dicembre 2022		100%