ALL. 1 al PTPCT 2022	Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2022-2023-2024
	di: Consorzio Depurazione Acque Savona S.p.A.
	Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali

Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile e del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine
1	**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	Assemblea Azionisti (potere decisionale di spesa) C.dA. (potere esecutivo) e Presidente	Piano Annuale	nessuna	Piano Annuale e Cda	ridotto budget	Secondo necessità
1.2	Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione pubblica	Organigramma aziendale	Assemblea Azionisti (potere decisionale di spesa) C.dA. (potere esecutivo)	Profilo professionale	Responsabili di settore n. 6	Responsabili amm.vi e tecnici, capi squadra	rispondenza del profilo con il reale bisogno/necessità aziendale	Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.3	Definizione inquadramento e livello stipendiale	Mansioni da svolgere, requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, tenuto conto di professionalità, capacità, esperienza professionale ed equilibri	Contrattazione collettiva, analisi comparata retribuzioni	Assemblea Azionisti (potere decisionale di spesa) C.dA. (potere esecutivo)	CCNL	Direzione	Responsabili amm.vi e tecnici, capi squadra/ufficio personale	difficile inquadramento	Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.4	Valutazione ev. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno all'assunzione		Presidente del CdA	Profilo professionale	Resp. Di settore, Ufficio personale e Direzione n. 3	Responsabili dei settori e Direzione	ridotte risorse interne	Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.5	selezione pubblica del personale	Assicurare il corretto numero di operativi e amministrativi	selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente del CdA	Regolamento di selezione del personale	Resp. Di settore, Ufficio personale e Direzione n. 3	Responsabili dei settori e Direzione	tempistica procedura	Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.6	Composizione commissione di selezione	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche e decisionali	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento di selezione del personale	Presidente del CdA	Regolamento di selezione del personale	Resp. Di settore, Ufficio personale e Direzione n. 3	Responsabili dei settori e Direzione	nessuna	dopo la scadenza di presentazione delle domande di
1.7	Verbalizzazione selezione	Documentazione della selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente della Commissione di selezione	Regolamento di selezione del personale	Resp. Di settore, Ufficio personale e Direzione n. 3	Responsabili dei settori e Direzione	nessuna	Ad ogni fase di selezione
1.8	Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Normativa sul lavoro	Direttore con la collaborazione del Resp. Ufficio Personale	Regolamento di selezione del personale	Resp. Ufficio personale e Direzione n. 2	Resp. Ufficio personale e Direzione	nessuna	Prima dell'inizio del rapporto di lavoro
1.9	Formazione del personale	Identificazione fabbisogni formativi e relativa formazione	Personale formato	disposizioni vigenti (sicurezza sul lavoro, trasparenza, ecc.)	Datore di Lavoro, Responsabile di Servizio	normative vigenti	formatore (n. 1)	resp. Settore	nessuna	In base ai fabbisogni identificati
1.10	Valutazione del personale e scatti di carriera	Identificazione e premiazione del personale competente	Personale competente, Wellfare aziendale	CCNL	Presidente del CdA, Direttore, Responsabili di Servizio	CCNL	Resp. Di settore, Ufficio personale e Direzione n. 3	Responsabili dei settori e Direzione	nessuna	In base alle necessità
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	Presidente del CdA	CCNL e normative applicabili	Resp. Di settore, Ufficio personale e Direzione n. 3	Responsabili dei settori e Direzione	nessuna	Prima dell'inizio dell'attività extralavorativa
3	**Ragioneria e Contabilità**									
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 (ITR), di depurazione e fognature verso Gestore Acquedotto per insediamenti civili e direttamente ad Aziende per insediamenti produttivi, fatturazione ad utenti acquedotto corrispettivi per allacci utenze	Nulla osta al pagamento	Codice Civile	Direttore	Norme vigenti del Diritto Amministrativo applicabili	Personale contabilità (4)	in generale con tutti gli uffici	nessuna	Prima della scadenza della fattura
3.2	Pagamenti	verifica autorizzazione pagamenti	pagamento solo se autorizzato	Regolamento di contabilità	Direttore	Norme vigenti del Diritto Amministrativo applicabili	Personale contabilità (4)	in generale con i responsabili di settore/ufficio	nessuna	Prima della scadenza della fattura
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 al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	D.Lgs. 50/2016	RUP	Sviluppo progetto specifico nel quadro esigenziale dell'Azienda	Ufficio tecnico, altri servizi (n. 2/3)	Ufficio gare	nessuna	Prima della pubblicazione del bando di gara
4.2	Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti con le necessarie competenze tecniche	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP	Codice Appalti	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
4.3	Svolgimento gara	Pubblicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016	RUP	Codice Appalti	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	D.Lgs. 50/2016
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	Codice Appalti	RUP/DL o RUP/DE (da 2 a 4) Referente del	Direzione, uff. tecnico e gare	nessuna	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento
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	RUP / Responsabile di servizio	Sviluppo progetto specifico nel quadro esigenziale dell'Azienda	Ufficio tecnico, altri servizi (n. 2/3)	Ufficio gare	nessuna	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento
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 servizio	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Ufficio gare (2)	Ufficio tecnico, altri servizi	difficoltà di conciliare le esigenza di impresa (Pubblica) con le esigenze di garantire continuità e qualità del servizio	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento
5.3	Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti con le	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	dopo la scadenza del termine di
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	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	tempistiche da Regolamento
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	Codice Appalti e Regolamento Consorzio	RUP/DL o RUP/DE (da 2 a 4) Referente del contratto	Direzione, uff. tecnico e gare	nessuna	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto
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	Sviluppo progetto specifico nel quadro esigenziale dell'Azienda	Ufficio tecnico, altri servizi (n. 2/3)	Ufficio gare	nessuna	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento
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	Pluralità di preventivi	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Ufficio gare (2)	Ufficio tecnico, altri servizi	nessuna	Entro la conclusione della ricerca di mercato
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/Responsabile e Servizio / Direzione	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	Prima dell'inizio dell'appalto o successivamente in caso di consegna in urgenza
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	Codice Appalti e Regolamento Consorzio	RUP/DL o RUP/DE (da 2 a 4) Referente del contratto	Direzione, uff. tecnico e gare	nessuna	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto
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 del Servizio	Buona prassi	personale operativo (1 di volta in volta)	Responsabile economato	nessuna	Breve termine
8	**Area operativa**									
8.1	Attività di sportello (Finale Ligure via Via delle Pleiadi 1), ricezione utenti, modulistica e variazioni	Assicurare il servizio a utenti, cittadini e PA	Risposte corrette a quesiti degli utenti	Convenzione e Regolamento SII e Carta dei Servizi; Tariffe Approvate da ATO e trasmesse ad Arera per	Respons.le sportello di tariffa e respons.le sportello dei	Regolamentazione ARERA	Ufficio Finale L. (4)	Organizzazione Operativa Acquedotto	ripsetto di alcuni tempi della Carta dei Servizi	Tempestivo, come da convenzione o Carta dei servizi
8.2	DT - Gestione rifiuti	Assicurare il rispetto delle norme in ambito di gestione dei rifiuti (segnalazione, classificazione, attribuzione CER), conferimento/trasporto (previa individuazione del trasportatore) e smaltimento con relativa documentazione.	Servizio tempestivo verso i Comuni e verso i privati terzi	Dlgs 152/06, convenzioni e contratti	Responsabile IPPC	Codice Ambiente e norme collegate	Ufficio ITR, Uff. gestione rifiuti	Laboratorio, Conferitori ITR, Servizi operativi	complessità della materia, necessità di aggiornamento continuo	come stabilito dai contratti/convenzioni
8.3.	DT - Gestione fognature dei Comuni del SII e gestione acquedotto del finalese	Rientrano nel presente processo tutte le attività legate alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie comunali e dei relativi impianti gestiti	Intervento tempestivo e risolutivo	Convenzione del SII affidato	Responsabile esercizio/servizio	Codice Ambiente e norme collegate e Norme Arera	Settori fognature e acquedotto (12p)	tutti gli uffici aziendali	avere risorse e tempi per effettuare manutenzione preventiva	Immediato e tempestivo
8.4	DT - Trattamento dei rifiuti liquidi industriali (ITR)	Rientrano nel presente processo tutte le attività legate alle modalità di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi (ITR): gestione contratto con conferitore, prove di laboratorio e	Servizio tempestivo verso i privati terzi	AIA 2015/2524, procedure allegate al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Procuratore responsabile IPPC, Responsabile Esercizio	AIA 2015/2524, procedure allegate al Manuale del Sistema di	Ufficio ITR, Uff. gestione rifiuti, Laboratorio (n.5)	Contabilità, Direzione	nessuna	Termini secondo procedure interne
8.5	Manutenzione impianti	Mantenere in efficienza e in sicurezza gli impianti, esecuzione interventi ordinari e straordinari (tali manutenzioni sono prevalentemente eseguite da Società esterne al	Intervento tempestivo e risolutivo o programmato secondo le tempistiche previste	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), D.Lgs. 81/08, Convenzione del SII e procedure allegate al Manuale del Sistema di	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Piano investimenti e procedure/prassi operative e di manutenzione	personale operativo (ca. 25)	tutti gli uffici aziendali	avere risorse e tempi per effettuare manutenzione preventiva	Immediato e tempestivo
8.6	Rilascio autorizzazioni allaccio e scarico insediamenti civili e assimilati e produttivi. Eventuali agevolazioni	Assicurare il rilascio delle autorizzazioni nei tempi corretti e l'applicazione del corretto importo della tariffa nel caso di scarichi non civili/assimilati	stabilire i volumi corretti e le caratteristiche degli scarichi da regolamentare in convenzione	Regolamento e Carta dei Servizi SII	Procuratore responsabile IPPC	Regolamento SII e Carta SII	Ufficio Allacci e Scarichi (n. 4)	Ufficio tecnico, Laboratorio e Contabilità	nessuna	Entro le scedenze dei versamenti annuali
8.7	Gestione autorizzazioni ambientali (AIA/AUA) e relative scadenze e/o prescrizioni	Corretta gestione dei parametri ambientali	Mantenere valide le autorizzazioni	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) AIA e AUA rilasciate a Consorzio e procedure allegate al Manuale del Sistema di Gestione	Procuratore responsabile IPPC	Regolamento SII e TUA	Ufficio Aut. Scarichi (n. 2)	Ufficio tecnico, Laboratorio	nessuna	Entro le scadenze normative e delle autorizzazioni
8.8	DT - Convogliamento e depurazione reflui e fanghi civili ed industriali	Conduzione e gestione dell'impianto, attività tecnico-amministrativa – emissione e revisione convenzioni insediamenti produttivi in deroga, attività di laboratorio	Corretta gestione dell'impianto	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) AIA e AUA rilasciate a Consorzio e procedure allegate al Manuale del Sistema di Gestione	Procuratore responsabile IPPC e Consiglio di Amm.ne	TUA e procedure/prassi operative	personale operativo (ca. 5)	Laboratorio, Servizio di manutenzione	nessuna	Autorizzazioni
9	**Ufficio Gestione Ambientale (RSGA), Sistema ambientale EMAS**									
9.1	Gestione adempimenti sistema EMAS;	Assicurare la gestione della Società in accordo con le norme ambientali e le norme di qualità e di gestione prescritte da Emas e ISO 14001 a riguardo	Manutenzione del sistema di gestione integrato e certificazioni	D.Lgs. 152/06; ISO14001 ed EMAS	Responsabile Gestione Ambientale (RSGA)	D.Lgs. 152/06; ISO14001 ed EMAS	RSGA (n. 1)	tutta la struttura tecnica e operativa	nessuna	Certificazioni annuali e audit periodici
10	**Direzione**									
10.1	Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, input per scelte strategiche del CdA, Datore di Lavoro nominato con mandato institorio (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 scuole esterne, Gestione visite ispettive; Gestione eventuali attività di sponsorizzazioni ricevute; Gestione accessi, ispezioni e/o verifiche di PA; Gestione rapporti con i Comuni azionisti (Assemblea dei Comuni) e con l'ATO	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.	DIREZIONE; Responsabile Esercizio e Manutenzione, RSPP, Procuratore Responsabile IPPC	Normativa vigente	DIREZIONE; Responsabile Esercizio e Manutenzione, RSPP, Procuratore Responsabile IPPC	Contabilità, Amministrazione	nessuna	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/ trasparenza; assemblee dei Comuni
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.	Direttore	T.U. appalti e norme locali e relative soglie	Direzione (n. 1)	Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)

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

Descrizione processo	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
1.1	Definizione di fabbisogni non reali	A	Alta discrezionalità nella valutazione del fabbisogno	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.2	Creazione di profili "su misura" per favorire determinati candidati	A	Alta discrezionalità nella definizione del profilo	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.3	Attribuzione retribuzioni eccessivamente elevate	A	Discrezionalità retributiva	5,00	4,67	23,33	1,00	24,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.4	Mancata considerazione di valide risorse interne	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.5	Corruzione, false dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati	A	Tempistiche ristrette. Eventuali contestazioni	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.6	Nomina di commissari particolari	A	Discrezionalità nella nomina dei commissari	5,00	4,67	23,33	3,00	26,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.7	Trattamento di favore per particolari candidati	A	Alta discrezionalità della Commissione	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.8	Applicazione condizioni contrattuali non a norma e/o inique	A	Discrezionalità nella tipologia di contratto applicabile	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.9	Mancata considerazione di valide risorse interne. Corruzione. Concussione. Accordo con formatori circa il corrispettivo in frode alla	A	Discrezionalità di valutazione dei fornitori e del contenuto del loro lavoro	5,00	4,67	23,33	5,00	28,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.10	Corruzione o concussione; valutazione errata o in frode alle norme o realtà	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	5,00	4,67	23,33	5,00	28,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
2.1	Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni dipendenti e non ad altri	A	Discrezionalità nell'autorizzazione	3,00	4,67	14,00	8,00	22,00	Medio	Mai		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare
3.1	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	5,00	15,00	-5,00	10,00	Basso	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
3.2	Esecuzione pagamenti non autorizzati, dilazione o anticipazione arbitraria dei pagamenti	F	Controlli non effettuati, prestazione non eseguita	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.1	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico	B	Discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.2	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.3	Comportamenti elusivi	B	Mancato rispetto delle procedure di gara	3,00	5,00	15,00	-5,00	10,00	Basso	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.4	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	3,00	5,00	15,00	-6,00	9,00	Basso	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.1	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.2	Frazionamento artificioso, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, erronea definizione della procedura di gara	B	Discrezionalità nella scelta della procedura	4,00	5,00	20,00	-1,00	19,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.3	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.4	Comportamenti elusivi	B	Mancato rispetto delle procedure di gara	3,00	5,00	15,00	-1,00	14,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.5	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	3,00	5,00	15,00	-1,00	14,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.1	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	4,00	5,00	20,00	0,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.2	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.	5,00	5,00	25,00	0,00	25,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.3	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	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.4	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	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
7.1	Spesa poco controllata	B	Piccoli importi	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.1	Corruzione, concussione per evitare sanzioni o segnalare superfici diverse da quelle reali	O	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.2	Errori e corruzione nella consegna documentale con dati alterati. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; discarica abusiva)	N	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;	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.3.	Errata rendicontazione, errori nella fase di organizzazione/gestione e attuazione dei lavori.. Violazioni TUA (sversamenti) e norme infortunistiche.	N	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	5,00	3,67	18,33	-8,00	10,33	Basso	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
8.4	Errori e corruzione nella consegna documentale con dati alterati. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; discarica abusiva)	N	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	5,00	4,67	23,33	-3,00	20,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.5	Errata rendicontazione, errori nella fase di organizzazione/gestione e attuazione dei lavori.. Violazioni TUA (sversamenti) e norme infortunistiche.	N	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	-9,00	14,33	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.6	Errori di valutazione Corruzione, concussione per evitare sanzioni o segnalare superfici diverse da quelle reali od ottenere concessioni. Ricettazione e riciclaggio.	L	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	5,00	4,67	23,33	-8,00	15,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.7	Errori di misurazione; Corruzione, concussione per evitare sanzioni o sospensioni delle autorizzazioni; falsificazione delle analisi.	L	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	3,00	4,67	14,00	-8,00	6,00	Basso	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.8	Corruzione / concussione in caso di multe o comportamenti scorretti. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; discarica abusiva)	N	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un	5,00	5,00	25,00	-9,00	16,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
9.1	Errata compilazione registri o formulati o MUD. Altre violazioni del TUA Corruzione, concussione, in ambito di visita ispettiva.	I	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
10.1	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	-1,00	24,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
10.2	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	5,00	4,67	23,33	-3,00	20,33	Medio	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate

Trattamento del rischio — **Monitoraggio attuazione e efficacia** (MONITORAGGIO) — **Consultazione e comunicazione**

Descrizione processo	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	FASI (o "modalità") di attuazione	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)		Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
1.1	Applicazione statuto della società		Verbale assemblea azionisti	Verbale delle nuove figure da assumere nel 2020	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	Per ogni attivazione di processo nel 2020	RPCT	si	si	efficace	14,33	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.2	Preparazione delle Job Descriptions per ciascun ruolo aziendale		Sussistenza Job descriptions	2020: 50%; 2021: 100%	Direzione e Responsabili del Servizio	2021	RPCT	na	na	na	23,33	Alto	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.3	Applicazione CCNL, confronto con altri dipendenti su mansioni, esperienza ed anzianità		Tabella di raffronto	Presenza tabella per il 100% delle nuove figure da assumere nel 2020	Direzione, Ufficio Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020	RPCT	si	si	efficace	19,33	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.4	Informazione interna del profilo ricercato		pubblicazione sulla bacheca consortile	pubblicazione per il 100% delle nuove figure da assumere	Direzione, Ufficio Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020	RPCT	n.a.	n.a.	n.a.	23,33	Alto	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.5	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore		Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020	RPCT	si	si	efficace	18,33	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.6	Atto scritto di nomina dei commissari		Nomina dei commissari in base a competenze professionali e responsabilità in	Presenza di documentazione di nomina commissione	Presidente del CDA, Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020	RPCT	si	si	efficace	21,33	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.7	Definizione dei criteri e delle modalità di selezione		Sussistenza verbali della Commissione di selezione	Presenza di documentazione di selezione	Presidente di Commissione di Selezione	Per ogni attivazione di processo 2020	RPCT	si	si	efficace	18,33	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.8	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore		Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020	RPCT	si	si	efficace	18,33	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.9	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione e Responsabile di Servizio	Per ogni attivazione di processo dal 2020	RPCT	si	si	efficace	23,33	Alto	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
1.10	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione e Responsabili di Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	23,33	Alto	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
2.1	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Personale	2020	RPCT	n.a.	n.a.	n.a.	22,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
3												Basso			
3.1	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	2020 - 2021	RPCT	na	na	n.a.	10,00	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
3.2	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	2020-2021	RPCT	na	na	n.a.	22,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
4.1	Formazione		Ore di formazione	1 h	RUP	2020	RPCT	si	si	efficace	12,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
4.2	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente		provvedimento del Presidente	Verifica su 100% provvedimenti	RUP	2020	RPCT	n.a.	n.a.	n.a.	15,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
4.3	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	n.a.	n.a.	n.a.	10,00	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
4.4	Formazione		Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE	2020	RPCT	si	si	efficace	4,00	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
5.1	Formazione		Ore di formazione	1 h	RUP / Responsabile di servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	12,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
5.2	Formazione		Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di servizio/ Responsabile ufficio gare	2020	RPCT	si	si	efficace	14,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
5.3	Formazione		Ore di formazione	1 h	RUP / Responsabile di servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	12,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit	no	n.a.
5.4	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (Seggio di gara + commissione giudicatrice se OEPV)		Verbali di gara	verifica 10 % verbali di gara	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare	2020	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
5.5	Formazione		Ore di formazione	2 h	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
6.1	Formazione		Ore di formazione	2 h	RUP / Responsabile di Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	15,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
6.2	Formazione		Ore di formazione	2 h	RUP / Responsabile di Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	20,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
6.3	Formazione		Ore di formazione	2 h	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	17,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
6.4	Formazione		Ore di formazione	2 h	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020	RPCT	si	si	efficace	17,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
7				2 h											
7.1	Formazione		Ore di formazione	2 h	Responsabile di Servizio	tempistiche da Regolamento	RPCT	si	si	efficace	17,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.1	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	17,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.2	Formazione		Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	17,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.3.	Formazione		Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	5,33	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.4	Formazione		Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	15,33	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.5	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	9,33	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.6	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	10,33	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.7	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	1,00	Basso	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
8.8	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	11,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
9.1	Formazione		Ore di formazione >= 1 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013	1 h	Responsabile SGA	2020	RPCT	si	si	efficace	17,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
10.1	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	si	si	efficace	19,00	Medio	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.
10.2	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	si	si	efficace	15,33	Medio		no	n.a.

Nuove misure anno 1+x (=2021->2023) — **Monitoraggio attuazione e efficacia** (MONITORAGGIO)

Descrizione processo	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2021	Persona o struttura responsabile	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
1.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	12,33
1.2	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	21,33
1.3	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	17,33
1.4	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	21,33
1.5	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	16,33
1.6	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	19,33
1.7	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	16,33
1.8	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	16,33
1.9	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	21,33
1.10	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	21,33
2.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	n.a.			22,00
3.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	8,00
3.2	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	20,00
4.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	10,00
4.2	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	13,00
4.3	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	8,00
4.4	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	2,00
5.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	10,00
5.2	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	12,00
5.3	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	10,00
5.4	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	7,00
5.5	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	7,00
6.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	13,00
6.2	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	18,00
6.3	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	15,00
6.4	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	15,00
7.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	SI	SI	Efficace	15,00
8.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			17,00
8.2	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			17,00
8.3.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			5,33
8.4	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			15,33
8.5	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			9,33
8.6	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			10,33
8.7	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			1,00
8.8	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			11,00
9.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			17,00
10							No			
10.1	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			19,00
10.2	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			15,33

Nuove misure anno 1+x (=2022->2024) — **Monitoraggio attuazione e efficacia** (MONITORAGGIO)

Descrizione processo	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2022	Persona o struttura responsabile	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
8.1	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				17,00
8.2	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				17,00
8.3.	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				5,33
8.4	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				15,33
8.5	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				9,33
8.6	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				10,33
8.8	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				11,00
9.1	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				17,00
10.1	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				19,00
10.2	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				15,33

ALL. 1 al PTPCT	Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2022-2023-2024
	di: Consorzio Depurazione Acque Savona S.p.A.
2022	Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali

Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile e del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine
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.	Direttore	Normativa vigente	Direzione (n. 1)	Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)
11	**Partecipazioni in società e/o consorzi e attività da svolgere nelle società partecipate/controllate ("APS").**									
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	Presidente del CdA	Normativa sulle Società in-House	Presidente e Direzione	tutti i servizi/settori aziendali	tempi lunghi	roadmap ATO
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, Delega per giudizi, Legale rappresentante, 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	Statuto consortile e normativa sulle società in-House	Presidente e Direzione e Resp. Tecnico	tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/tr
12.2	Attribuzione di incarichi e nomine. Firma del DVR	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	Presidente e Direzione e Resp. Tecnico	Acquisti	nessuna	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)
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	Normativa vigente	Presidente e Direzione e Resp.Tecnico	Tutti i processi	nessuna	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)
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 anche previsto dal regolamento del personale	Corretto funzionamento della rete aziendale e relativi sofware/hardware	Regolamento informatico e misure tecniche (firework, protezione ecc.)	Responsabile Servizio IT	Regolamento informatico e misure tecniche (firework, protezione ecc.) e Norme Privacy	Responsabile IT (n. 1)	tutti i servizi/settori aziendali dotati di PC	rischio di indisponibilità temporanea del sistema	Come previsto dalle misure tecniche adottate
14	**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	RSPP	D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prot. Stato/Regioni	Responsabili a vario titolo 81/08 (ca. 12)	Ufficio Tecnico, Uff. Gare	nessuna	Come da norme HSE e prot. Stato/ Reg.
15	**RPCT, Anticorruzione, trasparenza, 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	Normativa vigente	RPCT (n. 1)	tutti gli uffici aziendali, Cda, Revisori	struttura di ridotte dimensioni	relazione annuale e audit periodici
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	Normativa vigente	RPCT (n. 1)	tutti gli uffici aziendali, Cda, Revisori	scarsa informatizzazione processo	Come da determinazioni ANAC
16	**Attività di revisione esterna (Revisore)**									
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 Contabile	Normativa vigente	Direzione, Ufficio contabilità	potenzialmente tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	relazione annuale e audit periodici
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	Normativa vigente	DPO (n. 1)	tutti gli uffici	nessuna	Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy
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 piano di audit	D.Lgs. 231/2001 e relative sentenze giurisprudenziali; DM 13.2.2014 MLPS	OdV	Normativa vigente	Staff OdV (n. 1)	tutti i servizi/settori aziendali	procedurizzare in modo adeguato tutti i rischi connessi	Relazione annuale al CdA; scadenze del piano di audit
19	**Collegio Sindacale**									
19.1	Controllo operato dagli amministratori	Corretta gestione della azienda, rispetto dello Statuto e delle normative vigenti	Conformità e rispetto delle leggi e normative vigenti	Codice civile	Collegio sindacale	Normativa di legge	Direzione, Ufficio contabilità	tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	Verbali trimestrali, Relazione annuale ai soci sull'operato del CdA
20	**Comitato per il Controllo Analogo**									
20.1	Controllo analogo per conto dei soci (Comuni)	Corretta gestione della azienda in relazione ai bisognoi 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)	Normativa di legge	Direzione	tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	Verbali trimestrali, Relazione annuale

Valutazione del rischio

Descrizione processo	a) identificazione rischi e cause: Rischi Descrizione degli eventi rischiosi e "*Registro dei rischi*"	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) o "*Causa dei rischi*"	b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio): VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	c) Fattori di abbatt/aum: VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	d) Ponderazione del rischio: RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	e) Motivazione del giudizio: Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi o controlli o misure
10.3	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventule anticipazione ai candidati.	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-3,00	20,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
11.1	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni. Illecita influenza in assemblea; reati societari; illecita ripartizione di utili o riserve; falso in bilancio; autoriciclaggio;	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione,	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12.1	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventule anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	2,00	27,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12.2	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventule anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-3,00	20,33	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12.3	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventule anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-3,00	20,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
13.1	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	E	Mancanza di sufficiente formazione e/o rispetto delle norme tecniche.	5,00	4,67	23,33	-6,00	17,33	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
14.1	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	-3,00	17,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
15.1	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	4,67	23,33	-3,00	20,33	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
15.2	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	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
16.1	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; corruzione.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
17.1	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-4,00	11,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
18.1	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico.	E	Pressioni da stakeholder interni o esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	2,67	13,33	-6,00	7,33	Basso	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
19.1	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.	5,00	5,00	25,00	-6,00	19,00	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
20.1	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.	5,00	5,00	25,00	-6,00	19,00	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate

Trattamento del rischio — Monitoraggio attuazione e efficacia

Descrizione processo	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	FASI (o "modalità") di attuazione	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (*se diverso, specificare*)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore]*)	TERMINE per l'attuazione	MONITORAGGIO: Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (*se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi*)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)	
10.3	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	si	si	efficace	15,33	Medio
11.1	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,	2 h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	17,33	Medio
12.1	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	si	si	efficace	20,00	Medio
12.2	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	si	si	efficace	13,33	Medio
12.3	Formazione per apicali (differenziata in base al 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	si	si	efficace	13,33	Medio
13.1	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	si	si	efficace	10,33	Basso
14.1	Formazione		Ore formazione	1 h	Datore di lavoro delegato, RSPP, Medico competente, ASPP	2020	RPCT	si	si	efficace	12,00	Medio
15.1	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, provvedimenti 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	si	si	efficace	15,33	Medio
15.2	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, provvedimenti 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	si	si	efficace	17,00	Medio
16.1	richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione		n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di *maladministration*	1h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	17,00	Medio
17.1	Audit su documento di compliance GDPR		ore di formazione	1h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	6,00	Basso
18.1	Formazione		ore di formazione	1h	Direzione	formazione 2020	RPCT	no	no	n.a.	7,33	Basso
19.1	Flussi informativi tra revisore e collegio		ore di formazione	1h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	14,00	Medio
20.1	Flussi informativi tra soci e Comitato		ore di formazione	1h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	14,00	Medio

Consultazione e comunicazione — Nuove misure anno 1+x (=2021->2023) — Monitoraggio attuazione e efficacia

Descrizione processo	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2021	Persona o struttura responsabile	MONITORAGGIO: Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (*se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi*)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
10.3		no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			15,33
11.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			17,33
12.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			20,00
12.2		no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			13,33
12.3		no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			13,33
13.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			10,33
14.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			12,00
15.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			15,33
15.2	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			17,00
16.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			17,00
17.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.										6,00
18.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			7,33
19.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti feedback	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			14,00
20.1	Mediante piattaforma web e internamente durante l'audit verranno raccolti	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT	No			14,00

Nuove misure anno 1+x (=2022->2024) — Monitoraggio attuazione e efficacia

Descrizione processo	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2022	Persona o struttura responsabile	MONITORAGGIO: Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (*se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi*)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
10.3	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				15,33
11.1										17,33
12.1	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				20,00
12.2	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				13,33
12.3	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				13,33
13.1										10,33
14.1										12,00
15.1	Procedura di rotazione e individuazione sostituto interno in caso di assenza temporanea	Bozza e approvazione	1 documento scritto	+1	CdA	RPCT				15,33
15.2	Formazione anti corruzione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	RPCT				17,00
16.1										
17.1										
18.1										
19.1										
20.1										