

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	Competenze stipendiali mensili	Elaborazione prospetti paga e contributi	funzionario paghe	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione e documentazione/indebito riconoscimento di beneficio al fine di favorire uno o più soggetti	B	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione;5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Trattamento fiscale/previdenziale	Adempimenti fiscali e previdenziali	predisposizione modello CUD e modello 770	funzionario paghe	Errato inserimento dei dati al fine di favorire uno o più soggetti es. inserendo livelli di tassazione non dovuti	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione;5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	rilevazioni, controllo e gestioni presenze/assenze	Rilevazioni, controllo dati e documenti	funzionario UGRU	Errato inserimento7verifica dati al fine di favorire uno o più soggetti ad es. concedendo benefici no dovuti quali straordinari, assenze ingiustificate che danno luogo alla liquidiazione di importi non dovuti	B	MB	B	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione;5.Azio ni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione ordinaria	missioni di servizio amministratori	liquidazione/pagame nto	resp. AAEF	Omissione nell'acquisizione della documetaione/sottrazione di atti ovvero inserimento di spese no sostenute o no ritenute ammissibili al fine di favorire uno o più soggetti	MB	MB	B	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione;5.Azio ni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	missioni di servizio dei resp.area	autorizzazione	presidente	Indebita autorizzazione per attività non rientranti nell'ambito delle funzioni lavorative	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblo wer; 4.Formazione;5.Azio ni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione ordinaria	Missioni di servizio del personale	autorizzazione	responsabili di area	Indebita autorizzazione per attività non rientranti nell'ambito delle funzioni lavorative	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblo wer; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	liquidazioni missioni di servizio del personale	Verifica documentazione/liquidazione	funzionario paghe	Omissione nell'acquisizione della documentaione/sottrazione di atti ovvero inserimento di spese no sostenute o no ritenute ammissibili al fine di favorire uno o più soggetti	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione ordinaria	applicazione istituti normativi e contrattuali	rilevazione dati congei. Permessi 194, permessi studio, permessi sindacali	funzionario UGRU	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti ad es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari di diritto allo studio	B	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	rapporti istituzionali organizzazioni sindacali	Gestione relazioni sindacali	organo amministrativo	Mnacata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interessi di soggetti o gruppi/omissione di informazioni o documenti/omissione nell'individuazione delle sigle destinatarie	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione ordinaria	Approvazione documento	formazione del personale aree rischio	organo amministrativo	non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						
Gestione ordinaria	formazione del personale aree rischio	gestione formazione	RPC	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. Es. Assenteismo giustificato.	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione;5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione ordinaria	formazione del personale sicurezza luoghi di lavoro	approvazione documento	organo amministrativo	non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	formazione del personale sicurezza luoghi di lavoro	gestione formazione	Resp.sicurezza	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. Es. Assenteismo giustificato.	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione ordinaria	tenuta fascicoli del personale		funzionario UGRU	Alterazione documentazione al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	B	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione straordinaria	procedimenti disciplinari vs resp area	attivazione procedimento	organo amministrativo	Omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblo wer; 4.Formazione;5.Azio ni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione straordinaria	procedimenti disciplinari vs dipendenti	attivazione procedimento	resp area	Omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblo wer; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Personale

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
gestione straordinaria	procedimenti disciplinari	trattamento della responsabilità disciplinare	organo amministrativo	Non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
gestione ordinaria	gestione malattie	verifiche dati e documentazione	funzionario UGRU	non corretta valutazione dei dati al fine di favorire l'interessato	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower; 4.Formazione;5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
gestione ordinaria	reclutamento del personale**												
gestione ordinaria	conferimenti incarichi***												

**L'ente non ha adottato il regolamento per le procedure di reclutamento del personale. I relativi processi pertanto non sono stati analizzati. A seguito dell'adozione del regolamento il PTPC verrà implementato sul punto.

***L'ente non ha adottato il regolamento per le procedure di conferimento degli incarichi esterni. I relativi processi pertanto non sono stati analizzati. A seguito dell'adozione del regolamento il PTPC verrà implementato sul punto.

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Acquisizione forniture e servizi esigenze uffici	Programmazione fabbisogno	Analisi/individuazione fabbisogni	Resp.AAEF	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	M	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					
Acquisizione forniture e servizi esigenze uffici	Espletamento procedure		Rup	Eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti; ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare a cottimo e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore; elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico	M	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 4.Formazione di commissioni e assegnazione uffici in caso di condanna; 5.Whistleblower; 6.Formazione; 7.Monitoraggio rapporti soggetti esterni					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Procedure per selezione del contraente	Avvio procedimento	Autorizzazione e nomina rup	Organo amministrativo	Condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Partecipazione del collegio sindacale alle sedute del CdA	In atto	Continuativa	Collegio sindacale	Verifica verbali CdA
Procedure per selezione del contraente	Predisposizione atti di gara	Individuazione della procedura	Rup	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per leudare le disposizioni normative sulla procedura da adottare; non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto; elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico	A	M	A	1.Trasparenza-; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 5.Whistleblower; 6.Formazione; 7.Patti di integrità negli affidamenti; 8Monitoraggio rapporti soggetti esterni;	1.Valutazione da parte dell'organo amministrativo	In atto	Continuativa	Organo amministrativo	Verbale CdA

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Procedure per selezione del contraente	Predisposizione atti di gara	Stesura bando, disciplinare, csa, allegati	Rup	Incompleta predisposizione della documentazione di gara inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possano avvantaggiare il fornitore uscenteM mancata acquisizione del cig; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte	A	M	A	1.Trasparenza-; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 5.Whistleblower; 6.Formazione; 7.Patti di integrità negli affidamenti	1.Valutazione da parte dell'organo amministrativo	In atto	Continuativa	Organo amministrativo	Verbale CdA
Procedure per selezione del contraente	Predisposizione atti di gara	Approvazione atti gara	Organo amministrativo	Approvazione di atti non conformi alle procedure di legge in danno dell'Amministrazione ed in favore di terzi	MA	MB	B	1.Trasparenza-; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 5.Whistleblower; 6.Formazione; 7.Patti di integrità negli affidamenti	1.Partecipazione del collegio sindacale alle sedute del CdA	In atto	Continuativa	Organo amministrativo	Verifica verbali CdA

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Procedure per selezione del contraente	Predisposizione atti di gara	Nomina commissione di valutazione	Organo amministrativo	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara/nomina di soggetti compiacenti allo scopo di favorire terzi	MA	MB	M	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportament; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Formazione di commissioni e assegnazione uffici in caso di condann; 5.Whistleblower; 6.Formazione; 7.Monitoraggio rapporti soggetti esterni	1.Partecipazione del collegio sindacale alle sedute del CdA	In atto	Continuativa	Organo amministrativo	Verifica verbali CdA
Procedure per selezione del contraente	Espletamento gara	Valutazione offerte e predisposizione graduatoria	Commissione gara	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente o un terzo	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Verifica dei verbali da parte del rup; 2.Monitoraggio annuale gare andate deserte	In atto	Continuativa	Rup	Atti di approvazione della procedura
Procedure per selezione del contraente	Verifiche procedurali	Verifica procedurale e predisposizione contratto	Rup	Non corretta verifica dei requisiti o giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Monitoraggio rapporti soggetti esterni	1.Valutazione da parte dell'organo amministrativo	In atto	Continuativa	Rup	Verbale CdA

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Procedure per selezione del contraente	Verifiche procedurali	Approvazione atti per affidamento e contratto	Organo amministrativo	Approvazione clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	M	MB	B	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Whistleblower; 5.Formazione; 6.Monitoraggio rapporti soggetti esterni	1.Partecipazione del collegio sindacale alle sedute del CdA	In atto	Continuativa	Organo amministrativo	Verifica verbali CdA
Procedure per selezione del contraente		Sottoscrizione contratto	Presidente	Sottoscrizione clausole in danno dell'amministrazione al fine di favorire il fornitore	MA	M	A	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione atti da parte del rup	In atto	Continuativa	Rup	Contratto sottoscritto
Procedure per selezione del contraente		adempimenti pubblicità	Rup	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	/	/	/						

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Procedure dirette	Affidamento in via diretta	Richiesta preventivo/stesura atto negoziale	Rup	Eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti; ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione; ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare a cottimo e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore	M	A	A	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Conferimento e autorizzazione incarichi; 5.Whistleblower; 6.Formazione; 7.Monitoraggio rapporti soggetti esterni	1.Monitoraggio annuale per appalti con importo inferiore a 40.000 euro; 2.Monitoraggio annuale per appalti con importo vicino a 40.000 euro;	Da attuare entro l'anno in corso	Annuale	Rup	1.Numero di affidamenti inferiori alla soglia; 2.Numero di affidamenti vicini alla soglia
Esecuzione contratto	Modifiche in corso di esecuzione	Proposta di varianti contrattuali	Dec	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Monitoraggio annuale varianti contrattuali	Da attuare entro l'anno in corso	Annuale	Rup	1.Numero di varianti contrattuali; 2.Pagamenti non conformi all'importo contrattuale
Esecuzione contratto	Modifiche in corso di esecuzione	Approvazione proposta di varianti contrattuali	Organo amministrativo	Approvazione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Partecipazione del collegio sindacale alle sedute del CdA	In atto	Continuativa	Organo amministrativo	Verifica verbali CdA

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Esecuzione contratto	Controllo esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	Dec	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore.	M	M	A	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Conferimento e aturizzazione incarichi; 5.Whistleblower; 6.Formazione	1.Applicazione penali	In atto	Continuativa	Dec	Fatture per applicazione penali
Esecuzione contratto	Controllo esecuzione	Verifica subappalto	Rup	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	M	B	M	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Conferimento e aturizzazione incarichi; 5.Whistleblower; 6.Formazione	1.Monitoraggio annuale subappalti	Da attuare entro l'anno in corso	Annuale	Rup	1.Numero di subappalti
Esecuzione contratto	Controllo esecuzione	Collaudo	Rup	Mancata denuncia vizi della fornitura al fine favorire il fornitore	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Contratti Pubblici

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Esecuzione contratto	Controllo esecuzione	Liquidazione fatture	Rup	Mancato rispetto obblighi di tracciabilità; non corretta o mancata applicazione di penali errato calcolo importo da liquidare al fine di favorire il fornitore	M	MB	B	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Conferimento e aturizzazione incarichi; 5.Whistleblower; 6.Formazione					
Esecuzione contratto	Pagamento fatture		RAAEF	Mancato rispetto dei termini di pagamento al fine di favorire il fornitore	B	M	M	1.Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Astensione in caso di conflitto di interesse; 4.Conferimento e aturizzazione incarichi; 5.Whistleblower; 6.Formazione					

Responsabile unico del procedimento = Rup; Direttore dell'esecuzione del contratto = Dec

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Gestione Entrate, Spese e Patrimonio

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione immobili/logistica	Gestione dotazioni e infrastrutture sede	Verifica dei beni, tenuta libro inventario	Resp AAEF	Distrazione beni	MB	M	B	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					
Contabilità, bilancio e finanza	Budget annuale	Predisposizione budget annuale	Resp AAEF	Non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						
Contabilità, bilancio e finanza	Budget annuale	Approvazione budget annuale	Organo amministrativo	Non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						
Gestione cassa	Adempimenti fiscali	Pagamento imposte e cotrubuti	Resp AAEF	Mancato pagamento al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione	Verifica trimestrale da parte del collegi sindacale	In atto	Continuativa	Collegio sindacale	Nota rilievi su verifica
Contabilità, bilancio e finanza	Gestione finanziaria e liquidità di cassa	Gestione liquidità e tenuta libro contabile	Resp AAEF	Distrazione di denaro con falsificazione del libro contabile	MB	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione	Verifica trimestrale da parte del collegi sindacale	In atto	Continuativa	Collegio sindacale	Nota rilievi su verifica
Contabilità, bilancio e finanza	Gestione ciclo attivo	Emissione documenti contabili	Resp AAEF	Omissione/errata emissione di documenti contabili al fine di favorire terzi	A	MB	B	1.Codice di Comportamento; 2.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 3.Whistleblower; 4.Formazione					
Contabilità, bilancio e finanza	Gestione ciclo attivo	Verifica incassigestione ciclo attivo	Resp AAEF	Non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Gestione Entrate, Spese e Patrimonio

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Contabilità, bilancio e finanza	Gestione ciclo passivo	Pagamenti fornitori	Resp AAEF	Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire i soggetti inadempienti/mancata verifica dei documenti a supporto della liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore, es dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	A	MB	B	1. Trasparenza; 2.Codice di Comportamento; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;4.Whistleblo wer; 5.Formazione					
Contabilità, bilancio e finanza	Bilancio annuale	Redazione bilancio annuale	Resp AAEF	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	A	MB	B	1.Codice di Comportamento;3.S volgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 3.Whistleblower; 4.Formazione	Verifica da parte del collegio sindacale	In atto	Continuativa	Collegio sindacale	Relazione al bilancio
Contabilità, bilancio e finanza	Bilancio annuale	Approvazione bilancio annuale	Organo amministrativo	Modifica dati di bilancio per favorire terzi	A	MB	B	1.Codice di Comportamento;3.S volgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 3.Whistleblower; 4.Formazione	Verifica da parte del collegio sindacale	In atto	Continuativa	Collegio sindacale	Relazione al bilancio
Contabilità, bilancio e finanza	Pubblicazioni in materia di trasparenza	Predisposizione e invio dati per pubblicazione	Resp AAEF	Non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Controlli

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	Verifica piano industriale e documenti previsionali e programmatici	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	MA	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	Verifica organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	MA	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	Verifica programmi e linee di sviluppo dell'attività	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	A	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	Verifica piani finanziari	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	A	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	Verifica dei modelli di qualità	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	MB	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Controlli

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	statutarie, nomina , sostituzione e poteri liquidatori, fusioni, acquisti azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni/aumenti di capitale	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	A	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	Verifica bozze di delibere dell'assemblea	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	MB	A	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati / Verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato	Analisi e verifica trimestrale su generale andamento della gestione, dati economici,/patrimoniali /finanziari, livelli di indebitamento; situazione dell'organico, delle collaborazioni, delle consulenze, delle operazioni di maggior rilievo, contenziosi potenziali/in corso, stato di attuazione degli obiettivi	Servizio controllo analogo	Omessa/errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	M	M	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA; 2.Applicazione penali	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	1. Verbale CdA; 2.Fatture per applicazione penali

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Controlli

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati / Verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato	Analisi e verifica mensile su quantitativi/produttore dei rifiuti conferiti presso gli impianti; quantitativi lavorazione frazione secca; quantitativi di materie prime/seconde e prodotti ceduti; quantitativi smaltimenti sovrall smaltiti; consistenza valori cassa e banca	Servizio controllo analogo	Errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	MB	M	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA; 2.Applicazione penali	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	1.Verbale CdA; 2.Fatture per applicazione penali
Gestione ordinaria	Controllo Analogo	Trasmissione al CdA degli atti di valutazione	Servizio controllo analogo	Mancata trasmissione degli atti al fine di impedire l'adozione delle decisioni da parte dell'organo amministrativo per favorire terzi a danno dell'Ente	M	M	M	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Controlli

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati / Verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato	Verifica bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni	Servizio controllo analogo	Alterazione atti procedurali al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	A	B	M	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione	1.Valutazione della procedura da parte del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Vigilanza sul rispetto della legge, dello statuto, del rispetto dei principi di corretta amministrazione	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	A	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Partecipazione del Collegio sindacale alle sedute del CdA; 2.Relazione al bilancio	In atto	1.Continuativa; 2.Annuale	Collegio sindacale	1.Verifica verbali CdA; 2.Relazione al bilancio
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	A	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Partecipazione del Collegio sindacale alle sedute del CdA; 2.Relazione al bilancio	In atto	1.Continuativa; 2.Annuale	Collegio sindacale	1.Verifica verbali CdA; 2.Relazione al bilancio
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile dell'Ente	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	M	B	M	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Partecipazione del Collegio sindacale alle sedute del CdA; 2.Relazione al bilancio; 3.Verifiche trimestrali	In atto	1.Continuativa; 2.Annuale; 3.Trimestrale	Collegio sindacale	1.Verifica verbali CdA; 2.Relazione al bilancio; 3.Rilievi su verifiche

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Controlli

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Verifica progetto di bilancio di esercizio	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	A	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1..Relazione al bilancio	In atto	1.Annuale	Collegio sindacale	1.Relazione al bilancio
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Esame delibere CdA	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	MB	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Partecipazione del Collegio sindacale alle sedute del CdA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Verbale CdA
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Verifica libri sociali	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	MB	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione					
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Monitoraggio situazione finanziaria	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	A	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione					
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Verifica stato contenzioso	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	MB	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Controlli

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Vigilanza in materia fiscale, imposte e tasse	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	MB	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1.Verifiche trimestrali	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Rilievi su verifica
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Verifica della congruità del patrimonio sociale	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	MA	MB	B	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione	1..Relazione al bilancio	In atto	1.Annuale	Collegio sindacale	1.Relazione al bilancio
Gestione ordinaria	Controllo sulla gestione	Verifica dell'adeguatezza delle disposizioni impartite dall'Ente alla società controllata	Collegio sindacale	Mancata e/o inesatta verifica al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	A	B	M	1.Codice comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Affari Legali

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Contenzioso	gestione contenzioso tributario e contabile	autorizzazione agire/resistere in giudizio	organo amministrativo	Errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione	1.Acquisizione parere preliminare su esito giudizio; 2.Partecipazione del collegio sindacale alle sedute del CdA	1.Dalla data di approvazione del PTPC; 2.In atto	1.Preliminare all'adozione della delibera di autorizzazione ad agire/resistere in giudizio; 2.Continuativa	1.Organo amministrativo; 2.Colegio sindacale	1.Verbale CdA; 2.Verifica verbali CdA
Contenzioso	gestione contenzioso tributario e contabile	gestione documentale del contenzioso	resp AAEF	Alterazione atti procedurali al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					
Contenzioso	gestione contenzioso del lavoro	autorizzazione agire/resistere in giudizio	organo amministrativo	Errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					
Contenzioso	gestione contenzioso del lavoro	gestione documentale del contenzioso	resp AAGLL	Alterazione atti procedurali al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Affari Legali

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Contenzioso	contenzioso giurisdizione ordinaria	autorizzazione agire/resistere in giudizio	organo amministrativo	Errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					
Contenzioso	contenzioso giurisdizione ordinaria	gestione documentale del contenzioso	resp AAGLL	Alterazione atti procedurali al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					
Contenzioso	gestione contenzioso giurisdizione amministrativa	autorizzazione agire/resistere in giudizio	organo amministrativo	Errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	A	B	M	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					
Contenzioso	gestione contenzioso giurisdizione amministrativa	gestione documentale del contenzioso	resp AAGLL	Alterazione atti procedurali al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI

Area di rischio - Affari Legali

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Contenzioso	esecuzione sentenze passate in giudicato	autorizzazione all'esecuzione	organo amministrativo	Errata valutazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					
Contenzioso	esecuzione sentenze passate in giudicato	gestione documentale del contenzioso	resp AAGLL	Alterazione atti procedurali al fine di favorire terzi a danno dell'Ente	M	MB	B	1.Codice di comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro; 4.Whistleblower; 5.Formazione					

ALLEGATO 1 - PTPC KALAT AMBIENTE SRR - ELENCO DEI PROCESSI
Area di rischio - Protocollo

Macro Processo	Processo	Attività	Responsabile	Esemplificazione rischio	Valutazione del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione delle misure specifiche			
					Impatto	Probabilità	Risultato (impatto x probabilità)			Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabili	Indicatori
Gestione documentale	Gestione protocollo unico	Tenuta libro protocollo	Ufficio segreteria	Manomissione documentale in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di comportamento;Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 5.Whistleblower; 6.Formazione	1.Introduzione protocollo elettronico	1.Da avviare	1.Entro 6 mesi dall'approvazione del PTPC	1.Da individuare	1.Avvio nuovo sistema
Gestione documentale	Flussi documentali in entrata	ricezione; registrazione e segnatura protocollo; scansione	Resp AAEF	manomissione/errata registrazione dei danti in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di comportamento;Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 5.Whistleblower; 6.Formazione					
Gestione documentale	Flussi documentali in entrata	assegnazione; trasmissione per ripartizione uffici	Resp AAGLL	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	/	/	/	/					
Gestione documentale	Flussi documentali in entrata	ripartizione uffici	Resp AAGLL	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	/	/	/	/					
Gestione documentale	Flussi documentali in uscita	ricezione; registrazione e segnatura protocollo; scansione; spedizione	Ufficio segreteria	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	/	/	/	/					
Gestione documentale	Archiviazione e conservazione documenti		Uffici destinatari	Errata archiviazione/conservazione in danno dell'Ente al fine di favorire terzi	M	MB	B	1.Codice di comportamento;Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 5.Whistleblower; 6.Formazione	1.Implementazione e logistica per archiviazione	1.Da attuare	1.Entro 12 mesi dall'approvazione del PTPC	1.Organo amministrativo	1.Avvio nuovo sistema

Area Affari Generali e Legali=AAGLL; Area amministrativa economico-finanziaria=AAEF; Area Tecnica=ATEC; Ufficio Gestione Risorse Umane=UGRU

Responsabile unico del procedimento = Rup; Direttore dell'esecuzione del contratto = Dec