

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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 inserimento/verifica dati al fine di favorire uno o più soggetti ad es. concedendo benefici non dovuti quali straordinari, assenze ingiustificate che danno luogo alla liquidazione 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.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Gestione ordinaria	missioni di servizio amministratori	liquidazione/pagamento	resp. AAEF	Omissione nell'acquisizione della documentazione/sottrazione di atti ovvero inserimento di spese non sostenute o non 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.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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.Whistleblower; 4.Formazione;5.Azioni 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.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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 non sostenute o non 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.Whistleblo wer; 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.Whistleblo wer; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interessi di soggetti o gruppi/omissione di informazioni o documenti/omissione nella 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	formazione del personale aree rischio	Approvazione documento	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 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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.Whistleblo wer; 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.Whistleblo wer; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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.Whistleblower; 4.Formazione;5.Azioni 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.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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	Definizione dei profili professionali da reclutare. Individuazione fabbisogno	Organo amministrativo	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	A	M	A	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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	Reclutamento del personale	Predisposizione Avviso di reclutamento	Responsabile AAGGL	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	M	A	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					
Gestione ordinaria	Reclutamento del personale	Approvazione Avviso di reclutamento	Organo amministrativo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	M	A	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					
Gestione ordinaria	Reclutamento del personale	Pubblicità della procedura selettiva	funzionario UGRU	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	B	B	B	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					
Gestione ordinaria	Reclutamento del personale	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Organo amministrativo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2. Formazione commissione nei casi di condanna penale; 3. Whistleblower; 4.Formazione					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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	Reclutamento del personale	Espletamento della procedura di reclutamento	Commissione di gara	Interpretazione eccessivamente estensiva/restrittiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2. Formazione commissione nei casi di condanna penale; 3. Whistleblower; 4.Formazione					
Gestione ordinaria	Reclutamento del personale	Approvazione risultati procedura di gara e scelta candidato	Organo amministrativo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					
Gestione ordinaria	Reclutamento del personale	Stipula del contratto	Presidente	Definizione attività non coerenti con i l profilo richiesto	B	B	B	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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	Conferimento incarichi	Definizione dei profili professionali da reclutare. Individuazione fabbisogno	Organo amministrativo	La costruzione di profili ad personam e la conseguente predisposizione di bandi sulle caratteristiche di tali profili. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	M	A	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione					
Gestione ordinaria	Conferimento incarichi	Predisposizione Avviso di reclutamento	Responsabile AAGGL	La costruzione di profili ad personam e la conseguente predisposizione di bandi sulle caratteristiche di tali profili	A	M	A	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione; 4. Inconferibilità incompatibilità incarichi					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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	Conferimento incarichi	Approvazione Avviso	Organo amministrativo	La costruzione di profili ad personam e la conseguente predisposizione di bandi sulle caratteristiche di tali profili. Definizione attività non coerenti con il profilo richiesto. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	M	A	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione; 4. Inconferibilità incompatibilità incarichi					
Gestione ordinaria	Conferimento incarichi	Pubblicità della procedura selettiva	funzionario UGRU	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	B	B	B	1.Codice di Comportamento; 2. Whistleblower; 3.Formazione					
Gestione ordinaria	Conferimento incarichi	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche	Organo amministrativo	La costruzione di profili ad personam e la conseguente predisposizione di bandi sulle caratteristiche di tali profili	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2. Formazione commissione nei casi di condanna penale; 3. Whistleblower; 4.Formazione					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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	Conferimento incarichi	Espletamento della procedura di selezione	Commissione di gara	Interpretazione eccessivamente estensiva/restrittiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2. Formazione commissione nei casi di condanna penale; 3. Whistleblower; 4.Formazione					
Gestione ordinaria	Conferimento incarichi	Approvazione risultati procedura diselezione e scelta candidato	Organo amministrativo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione; 4. Inconferibilità incompatibilità incarichi					
Gestione ordinaria	Conferimento incarichi	Stipula del contratto	Presidente	Definizione attività non coerenti con il profilo richiesto	B	B	B	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione; 4. Inconferibilità incompatibilità incarichi					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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	Conferimento incarichi	Esecuzione contratto e pagamento compensi collaboratori	Rup	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Mancata e/o inesatta verifica delle prestazioni al fine di favorire terzi	A	B	M	1.Codice di Comportamento; 2.Whistleblower; 3.Formazione; 4. Inconferibilità incompatibilità incarichi					
Gestione ordinaria	Pubblicazioni in materia di trasparenza	Predisposizione e invio dati per pubblicazione	funzionario UGRU	Non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

Area di rischio - Programmazione

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	Avvio procedimento adozione/modifica Piano d'Ambito	Atto di indirizzo	Assemblea	Individuazione di interventi non coerenti rispetto al reale fabbisogno del territorio; errata valutazione giuridica/tecnica/economica degli interventi da realizzare	MA	MB		1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Monitoraggio rapporti soggetti esterni					
Gestione ordinaria	Elaborazione Piano d'Ambito	Analisi contesto/Valutazioni di criticità	Resp.AAEF/Res. AAGGL/ Resp. ATEC	Non corretta o insufficiente valutazione dello stato di fatto e inquadramento giuridico; Sommaria e generica valutazione delle criticità presenti nel territorio	MA	MB		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	1. Specializzazione del personale dal punto di vista tecnico in possesso di competenze di tipo giuridico, economico, ingegneristico; 2. interlocuzione con enti locali; 3. Verifica situazioni di monopolio; 4. Verifica atti ARERA	1. In atto	1.Continuativa	1. Organo amministrativo	1. Atti approvati

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

Area di rischio - Programmazione

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	Elaborazione Piano d'Ambito	Pianificazione tecnica/economico-finanziaria	Resp.AAEF/Resp. AAGLL/ Resp. ATEC	1. Carente o errata pianificazione economico-finanziaria con stime dei costi, specie quelli di gestione, basate su generiche indagini di mercato e che non tengono adeguatamente in conto della riduzione dei costi di gestione nel tempo in forza dei proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei rifiuti; 2. Durata degli affidamenti superiore a quella necessaria per il recupero degli investimenti con conseguente rischio di consolidamento delle posizioni di mercato degli attuali gestori e di uno scarso dinamismo dell'offerta.	MA	MB		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	1. Specializzazione del personale dal punto di vista tecnico in possesso di competenze di tipo giuridico, economico, ingegneristico; 2. interlocuzione con enti locali; 3. Verifica situazioni di monopolio; 4. Verifica atti ARERA; 5. Consultazioni pubbliche; 6. Eventuale previsione di stipula di accordi direttamente con il monopolista stabilendo la tariffa di smaltimento/recupero; 7. Adozione misure volte a eliminare il potenziale abuso di posizioni dominanti	1. In atto	1.Continuativa	1. Organo amministrativo	1. Atti approvati

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

Area di rischio - Programmazione

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	Adozione Piano d'Ambito	Approvazione atti	Assemblea	Mancata o errata valutazione da punto di vista normativo, tecnico ed economico degli interventi da realizzare	MA	MB		1.Codice di Comportamento; 2.Astensione in caso di conflitto di interesse; 3.Whistleblower; 4.Formazione; 5.Monitoraggio rapporti soggetti esterni					
Gestione ordinaria	Trasmissione atti approvati ai competenti uffici regionali		Resp. AAGLL	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	\	\	\						
Gestione ordinaria	Valutazione tecnica e normativa		Uffici regionali	Funzioni di competenza di soggetto esterno non valutate	\	\	\						
Gestione ordinaria	Adempimenti pubblicità		Resp. AAGLL	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	\	\	\						

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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					
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					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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	Individuazione della procedura	Rup	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per leudere 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;					
Procedure per selezione del contraente	Predisposizione atti di gara	Determina a contrarre	Organo amministrativo	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per leudere 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;					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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 e 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 uscente/ 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					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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 servizio di igiene urbana	Stesura bando, disciplinare, csa, allegati	Rup	Oltre ai rischi individuati nella soprastante sezione, si ravvisano i seguenti rischi: Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo; Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori; Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata (c.d. ecomafia).	A	M		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.Chiarezza espositiva della documentazione di gara; 2.Previsione nel contratto di servizio di obblighi e responsabilità del gestore; 3.Previsione di specifici protocolli antimafia; 4.Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle <i>white list</i> ; 5.Certificazioni di qualità ambientale; 6.Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente.	In atto	Continuativa	Organo amministrativo	Atti di gara

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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	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					
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 in caso di condanna penale; 5.Whistleblower; 6.Formazione; 7.Monitoraggio rapporti soggetti esterni					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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	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	Monitoraggio annuale gare andate deserte	Da attuare entro l'anno in corso	Annuale	Rup	Numero di gare andate deserte
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					
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					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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		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					
Procedure per selezione del contraente		adempimenti pubblicità	Rup	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	/	/	/						
Procedure dirette	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					
Procedure dirette	Affidamento in via diretta	Determina a contrarre	Organo amministrativo	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per leudere 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;					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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'appaltore 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	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'appaltore 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					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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					
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	Monitoraggio annuale subappalti	Da attuare entro l'anno in corso	Annuale	Rup	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. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblower;					
Contratti pubblici	Pubblicazioni in materia di trasparenza	Predisposizione e invio dati per pubblicazione	Resp ATEC	Non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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 contributi	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 collegio sindacale	In atto	Trimestrale	Collegio sindacale	Numero rilievi
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 collegio sindacale	In atto	Trimestrale	Collegio sindacale	Numero rilievi
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 incassi gestione ciclo attivo	Resp AAEF	Non si rilevano comportamenti a rischio	/	/	/						

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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.Whistleblower; 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.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 3.Whistleblower; 4.Formazione	Relazione del collegio sindacale	In atto	Annuale	Collegio sindacale	Numero rilievi/osservazioni
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.Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro; 3.Whistleblower; 4.Formazione	Relazione del collegio sindacale	In atto	Annuale	Collegio sindacale	Numero rilievi/osservazioni
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 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
Gestione ordinaria	Direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	Verifica bozze di deliberazioni 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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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.Monitoraggio sull'attività svolta dal SCA	In atto	Continuativa	Organo Amministrativo	Numero rilievi/osservazioni
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					
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					
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					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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					
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					
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 di Comportamento; 2. Svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto lavoro;3.Whistleblo wer;					

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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					
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 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR

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 - ELENCO DEI PROCESSI - PTPC 2019-2021 KALAT AMBIENTE SRR
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	Ufficio segreteria	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					

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