

ALL. 1 al PTPC 2016-2018

Azienda speciale ASIA Lavis, TN

Mappatura processi e risultati del *risk assessment* secondo ISO 31010 e il PNA di ANAC, v. 2015, ai fini della redazione del PTPC

SETTORE o MACRO ATTIVITA'	Processo (attività, azione, atti pareri, "procedimento amministrativo", processo, attività endoprocedurale)	Area (PNA)	CONDOTTA IRRESPONSABILE, REATO, MALADMINISTRATION	Motivazione o causa	Valore finale del rischio (range: 1-25)
Area operativa (Servizi scarrabili / manutenzione) e servizi ai Comuni	Attività di sportello	F	Corruzione, concussione	Proposta di modifica di condizioni relative a esenzioni o sconti	13,83
	Servizi scarrabili e consegna formulari	F	Errato utilizzo delle copie del formulario ed errato smaltimento dei rifiuti	Urgenza o errore o competenze inadeguate	12,80
	Manutenzione e emergenze e cons.formulari	F	Errato utilizzo delle copie del formulario ed errato smaltimento dei rifiuti	Urgenza o errore o competenze inadeguate	9,28
	Attività degli autisti e dei raccoglitori	F	Errore; infortuni; omissione di soccorso; concussione	Urgenza o errore o competenze inadeguate	9,60
	Ispezioni in capannoni per agevolazioni tariffa	E	Corruzione, concussione	Proposta di modifica di condizioni relative a esenzioni o sconti	11,20
	Gestione remota software tariffa e agevolazioni	F	Corruzione, concussione	Proposta di modifica di condizioni relative a esenzioni o sconti	16,64
	Gestione quota variabile tariffa mediante misurazione litri con lettore ottico RFID	F	Corruzione, concussione	Proposta di modifica di condizioni relative a esenzioni o sconti	16,64
	Gestione quota variabile tariffa mediante misurazione litri con lettore manuale (calotta)	F	Corruzione, concussione	Proposta di modifica di condizioni relative a esenzioni o sconti	14,93
	Gestione impianti di lavorazione in sede	F	Infortuni e corruzione	Urgenza o errore o competenze inadeguate	14,08
	Vendita di servizi in conto terzi	F	Corruzione, concussione	Urgenza o errore o competenze inadeguate e proposta di modifica di condizioni relative a esenzioni o sconti	14,72
RAPPORTI con la PA	Colloqui con clienti "PA" (Comuni)	G	Corruzione, concussione	Proposta di modifica di condizioni	19,11
	Saltuaria richiesta di autorizzazioni	G	Corruzione, concussione	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o	12,44

ALL.1. PTPC ASIA 2016-2018

SETTORE o MACRO ATTIVITA'	Processo (attività, azione, atti pareri, "procedimento amministrativo", processo, attività endoprocessuale)	Area (PNA)	CONDOTTA IRRESPONSABILE, REATO, MALADMINISTRATION	Motivazione o causa	Valore finale del rischio (range: 1-25)
				discrezionalità	
	Invio documentazione periodica a PA locali o nazionali, per l'Azienda speciale	G	Corruzione, concussione	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	10,00
Management	Attività del CdA	F	Corruzione, concussione	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	17,49
	Attività del Direttore (operativa core business)	F	Corruzione, concussione	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	16,64
	Gestione modello organizzativo 231/01	E	Errori, corruzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	9,44
	Gestione piano triennale anticorruzione	E	Errori	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	8,64
	Gestione piano triennale trasparenza	E	Errori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	8,64
	Organizzazione giornata annuale trasparenza	D	Corruzione, concussione	Lobby	11,04
	Segreteria della direzione	F	Corruzione, concussione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	13,83
Gestione visite ispettive	Gestione Visite Ispettive (Arpal, Noe, Ag Entrate, Provincia tramite Arpal, INAIL, ASL, Forestale, ecc.)	D	Corruzione, concussione	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	10,38
Rapporti con i SOCI e organi	Gestione rapporti con Soci e Revisore	C	Corruzione, anche tra privati; concussione	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o	11,80

SETTORE o MACRO ATTIVITA'	Processo (attività, azione, atti pareri, "procedimento amministrativo", processo, attività endoprocessuale)	Area (PNA)	CONDOTTA IRRESPONSABILE, REATO, MALADMINISTRATION	Motivazione o causa	Valore finale del rischio (range: 1-25)
				discrezionalità	
Ragioneria e contabilità	Tenuta contabilità	C	Errori; corruzione, autoriciclaggio	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	16,64
	Chiusure e bilancio	C	Errori; corruzione, autoriciclaggio	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	16,21
Ufficio Qualità RSGQ, gest, sistema ambientale EMAS e smaltimento rifiuti	Gestione adempimenti sistema EMAS	D	Corruzione, concussione	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	12,80
	Smaltimento rifiuti aziendali	C	Errori	Mancanza controllo, mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	5,97
PERSONALE DIPENDENTE	Selezione e gestione del personale	A	Requisiti di accesso troppo stringenti e/o personalizzati Composizione irregolare della commissione bando Mancanza presupposti Motivazione errata o generica	Mancanza controllo Urgenza Accentramento e mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	14,93
	Reclutamento del personale	A	Requisiti di accesso troppo stringenti e/o personalizzati Composizione irregolare della commissione bando Mancanza presupposti Motivazione errata o generica	Mancanza controllo Urgenza Accentramento e mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	14,93
	Progressioni di carriera	A	Requisiti di accesso troppo stringenti e/o personalizzati Composizione irregolare della commissione bando Mancanza presupposti Motivazione errata o generica	Mancanza controllo Urgenza Accentramento e mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	14,51

SETTORE o MACRO ATTIVITA'	Processo (attività, azione, atti pareri, "procedimento amministrativo", processo, attività endoprocessuale)	Area (PNA)	CONDOTTA IRRESPONSABILE, REATO, MALADMINISTRATION	Motivazione o causa	Valore finale del rischio (range: 1-25)
Ufficio Tecnico e affidamento di lavori, servizi e forniture:	Acquisto generico di materiale	B	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Lobby o altri gruppi in conflitto di interessi. Accentramento di poteri e mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	10,72
	Affidamenti sopra soglia	B	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Lobby o altri gruppi in conflitto di interessi. Accentramento di poteri e mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	16,00
	Affidamenti sotto soglia	B	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Lobby o altri gruppi in conflitto di interessi. Accentramento di poteri e mancata segregazione funzioni e/o discrezionalità	16,00
	Gestione registri e formulari CRZ	D	Iscrizione di imprese non in regola, in albi/registri e altre liste regionali	False attestazioni	12,00
	Gestione dei CRM (18 registri manuali/digitali)	D	Iscrizione di imprese non in regola, in albi/registri e altre liste regionali	False attestazioni	12,00
	Gestione dei trasporti in conto terzi	D	Iscrizione di imprese non in regola, in albi/registri e altre liste regionali	False attestazioni	13,83
	Gestione impianto selezione plastica	G	Errori	Mancanza di formazione	14,22
	Gestione scadenze con 626Suite, MUD, ecc	D	Errori	Mancanza di formazione	7,04
	Controllo cronotachigrafi AUTISTI (cartacei e USB)	E	Falsità materiale commessa da PU su certificati o autorizzazione amministrative -art. 477 c.p. Farso ideologico in atto pubblico - art. 479 c.p.	Interessi personali	6,85
SPONSORIZZIONI	Gestione attività di sponsorizzazione,	B	Corruzione.	Lobbies, gruppi di interesse, Interessi	8,00

SETTORE o MACRO ATTIVITA'	Processo (attività, azione, atti pareri, "procedimento amministrativo", processo, attività endoprocedurale)	Area (PNA)	CONDOTTA IRRESPONSABILE, REATO, MALADMINISTRATION	Motivazione o causa	Valore finale del rischio (range: 1-25)
	<i>omaggi, liberalità</i>		Falsità materiale commessa da PU su certificati o autorizzazione amministrative -art. 477 c.p. Farso ideologico in atto pubblico - art. 479 c.p.	personali	
CONSULENZE	Gestione consulenze e prestazioni professionali	B	Corruzione	Lobbies, gruppi di interesse, Interessi personali	16,64
CR coop GEA	Gestione operatori in compartecipazione CRA e 5 operatori ecol. GEA (Legge prov. 32/90)	B	Corruzione	Lobbies, gruppi di interesse, Interessi personali	16,43
RSPP	Gestione del DVR e de servizio prevenzione e protezione (RSPP Lombardi)	D	Corruzione; Falsità materiale commessa da PU su certificati o autorizzazione amministrative -art. 477 c.p. Farso ideologico in atto pubblico - art. 479 c.p.	Mancanza di formazione; interessi personali	12,80
RLS	Gestione della figura del RLS (Fattor)	C	Corruzione	Mancanza di formazione; interessi personali	12,37
Medico competente	Gestione delle visite periodiche, delle prove tossicologiche e del protocollo sanitario) Girardi	D	Omissione di atti d'ufficio (ad esempio mancata segnalazione patologie o livelli tossicologici non a norma); concussione. Abuso di ufficio – art. 323 c.p. Omissione di atti di ufficio – art. 328 c.p. - 328 comma 2 Omessa denuncia di reato – art. 361 c.p. Omessa denuncia da incaricato di pubblico servizio – art. 362 c.p.	Mancanza di formazione; interessi personali	8,13
FINANZA E CASSA	Gestione flussi monetari, finanziari e cassa	D	Errore; corruzione; riciclaggio .	Mancanza di formazione; interessi personali	14,93
	Rimborsi spese	D	Corruzione o reati strumentali	Mancanza di formazione; interessi	9,28

SETTORE o MACRO ATTIVITA'	Processo (attività, azione, atti pareri, "procedimento amministrativo", processo, attività endoprocedurale)	Area (PNA)	CONDOTTA IRRESPONSABILE, REATO, MALADMINISTRATION	Motivazione o causa	Valore finale del rischio (range: 1-25)
				personali	
Sicurezza - SSL HSE	Organiz. luoghi di lavoro e gestione attività lavorative (acquisto dpi e corsi) e modello UNI:INAIL	D	Infortuni; corruzione.	Mancanza di formazione; interessi personali	16,21
	Gestione adempimenti UNI:INAIL, ASL e OT24	D	Corruzione; concussione.	Mancanza di formazione; interessi personali	15,79
	Gestione rapporti con comitato paritetico per "asseverazione" art. 51 d.81/08	G	Corruzione; concussione.	Mancanza di formazione; interessi personali	14,81
ICT	Informatica e privacy (sistemi interni)	D	Corruzione; concussione.	Lobby; interessi personali	14,75