

Area di rischio	Processi	Indice di rischio	attività del processo	Misure di prevenzione adottate	stato attuazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	NO	NO	NO	NO	NO
Contratti Pubblici	Procedura di scelta dell'affidatario	MEDIO	mancato rispetto D. Lgs. 50/2016 per affidamenti mancata adozione di regolamento interno conforme a D. Lgs. 50/2016 per affidamenti sotto-soglia	1) Adozione di Regolamento Interno acquisti sotto-soglia adeguato a D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 2) Implementazione di Albo Fornitori gestito su piattaforma telematica	Da perfezionare In atto
	Individuazione dei requisiti di qualificazione	MEDIO	scelta di requisiti che comprimono la partecipazione	1) Adozione di requisiti proporzionali all'affidamento nel rispetto di limiti indicati da linee guida ANAC	Da perfezionare
	Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	MEDIO	scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente una o più aziende	1) Specificazione dei requisiti nei documenti di gara e, per quanto possibile, dettagliata e puntuale definizione dei sub-criteri e delle modalità di attribuzione dei punteggi 2) Verifica preventiva che i requisiti richiesti siano posseduti da più di un operatore economico e richiamo dell'assolvimento di tale disposizione nella delibera/ determina a contrarre	in atto entro 2023
	Procedura per la conduzione delle operazioni di gara	ALTO	modalità di conduzione della gara che non garantiscono trasparenza e parità di trattamento	1) Criteri generali di conduzione della gara riportati nel Regolamento Acquisti sottosoglia e nelle Linee guida interne per l'applicazione del Regolamento	in atto
				2) Adozione di piattaforma telematica per svolgimento delle gare sopra-soglia	in atto
				3) Implementazione di Albo Fornitori su piattaforma telematica e suo utilizzo per affidamenti sotto-soglia	Da perfezionare
				4) Indicazione delle modalità di conduzione delle procedure nel Disciplinare di gara anche per gli affidamenti sotto soglia	in atto
				5) Formazione specifica dei dipendenti su prassi e disposizione per la corretta conduzione delle procedure di gara e di affidamento.	Da perfezionare
	Gestione del contratto	MEDIO	gestione del contratto che consente indebiti vantaggi all'affidatario	1) riscontro periodico ed annuale tra previsione di spesa (contratto) ed importo totale liquidato	in atto
				2) Incrocio tra dati aggregati utilizzati da differenti funzioni (esempio : quantità di rifiuti avviati a smaltimento nell'anno – totale importo liquidato alla ditta di smaltimento)	in atto
3) Riscontro continuo tra previsione di spesa e spesa effettiva				in atto	
4) Costituzione di registro dei contratti attivi fissando soglia interna di rilevanza				Da perfezionare	
5) Adozione di modulistica che riproduca stato di avanzamento di ciascun contratto				Da perfezionare	

Acquisizione e gestione del Personale	Reclutamento	BASSO	composizione della commissione che non garantisce parità di trattamento	1) Adozione di Regolamento interno con sufficiente grado di dettaglio per le modalità di svolgimento della selezione	in atto
			scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente un candidato	2) Adeguata pubblicità obbligatoria degli avvisi di selezione	in atto
			comunicazioni di informazioni ad alcuni candidati che non rispettano la "par condicio" tra i partecipanti	3) Nomina almeno n. 1 Commissario esterno per assunzioni a tempo indeterminato	Non applicato
Acquisizione e gestione del Personale	Progressione di carriera	BASSO	modalità di conduzione della selezione che non garantiscono trasparenza e parità di trattamento	4) Pubblicazione sul sito aziendale della graduatoria ad esito della selezione e mantenimento per tutta la durata di validità della graduatoria stessa	in atto
			reclutamento del personale nel rispetto della graduatoria ottenuta ad esito della selezione	5) Formazione specifica dei dipendenti su prassi e disposizione per la corretta gestione della documentazione della procedura di selezione	Da perfezionare
			Progressione di carriera e/o aumenti retributivi non corrispondenti a responsabilità-competenze-merito	1) Proposte da parte del Direttore rimesse all'approvazione dell'Organo Amministrativo	Da perfezionare
Acquisizione e gestione del Personale	Conferimento incarichi di collaborazione	MEDIO	Mancanza di regole per l'assegnazione degli incarichi nel Regolamento Interno Assegnazione di incarichi senza rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno	1) Assoggettate alle medesime disposizioni previste per affidamenti servizi	Da perfezionare
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate	BASSO	Mancata emissione intenzionale di fatture per servizi resi	1) Incrocio a periodicità trimestrale tra dati di differenti funzioni (amministrazione/Tecnico)	in atto
			Mancata emissione intenzionale di fatture per cessione materiali recuperabili	2) Predisposizione di modulistica per trasmissione dati tra differenti funzioni aziendali	Da perfezionare
	Gestione spese	MEDIO	Nell'ambito dei contratti si veda area di rischio "contratti pubblici"	1) Si veda quanto previsto in Gestione del contratto	in atto
			Gestione intenzionalmente fraudolenta delle spese economali	2) Autorizzazione fattura da parte della funzione responsabile del contratto e liquidazione da parte della funzione amministrativa	Non applicato
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	BASSO	Intenzionale pagamento a dipendenti di corrispettivi o indennità non dovute	3) Verifiche a campione del Revisore Unico	In atto
			Sottrazione beni mobili aziendali	4) Revisione delle procedure interne per acquisti economali	Da perfezionare
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su attività interne	MEDIO	Sottrazione materiali di consumo aziendali	5) Controllo a campione a periodicità fissata da parte di altra funzione aziendale per corrispettivi liquidati al personale	-
			Assenza di procedure per verifiche interne periodiche	1) Verifiche periodiche delle giacenze	in atto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su attività interne	MEDIO	Assenza di verifiche all'atto della nomina	2) Segnalazione automatica a mezzo mail da parte del Gestore per prelievi anomali (per orario-giorni-importi) di carburante	in atto
			Assenza di verifiche periodiche per incarichi pluriennali	1) Controlli interni per varie attività	Da perfezionare
Incarichi e nomine	Verifiche su incompatibilità ed inconfiribilità	MEDIO	Assenza di verifiche all'atto della nomina	2) Predisposizione della precisa elencazione delle verifiche interne previste con frequenza e responsabilità	Da perfezionare
			Assenza di verifiche periodiche per incarichi pluriennali	1) Autodichiarazione all'atto della nomina	in atto
			Assenza di verifiche periodiche per incarichi pluriennali	2) Verifica dell'assenza di cause di inconfiribilità all'atto della nomina	in atto
			Assenza di verifiche periodiche per incarichi pluriennali	3) Verifica annuale di cause di inconfiribilità per dirigenti	Non applicato
Affari Legali e contenzioso	Tutela giudiziaria	BASSO	Affidamento tutela giudiziaria	4) Verifica di eventuali cause di incompatibilità su segnalazione o conoscenza diretta	in atto
	Gestione contenzioso	BASSO	Definizione transattiva di contenziosi	1) Espressa disposizione nel Regolamento interno Acquisti Sottosoglia	Non applicato
Gestione servizi operativi	Servizi di raccolta e spazzamento	BASSO	servizi effettuati a privati non rientranti nel servizio pubblico e/o nel programma e comunque in assenza di previsioni contrattuali	1) Rimesso a deliberazioni organo amministrativo con esame di organo di controllo	in atto
				1) Controllo remoto GPS sui mezzi operativi	Non applicato
				2) Controlli periodico dei servizi da parte di coordinatori	Da perfezionare
	Gestione ecocentri	MEDIO	autorizzazioni ad accesso e conferimento in difformità da Regolamenti Comunali	3) Specifici controlli su segnalazione	in atto
4) Stesura di un piano programmatico dei controlli				entro 2023	
Gestione servizi operativi	Gestione ecocentri	MEDIO	autorizzazioni ad accesso e conferimento in difformità da Regolamenti Comunali	1) Verifiche a campione	in atto
				2) Specifici controlli su segnalazione	in atto
				3) Stesura di un piano programmatico dei controlli con impiego di personale interno	Da perfezionare
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	area di rischio non pertinente per BOVOLONE ATTIVA				