

Legenda MACRO AREE DI RISCHIO (colonna A)													
A. Acquisizione e gestione del personale													
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato													
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato													
D.1 Contratti pubblici - Programmazione													
Contratti pubblici - Progettazione della gara													
D.2 Contratti pubblici - Selezione del contraente													
Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto													
D.3 Contratti pubblici - Esecuzione													
Contratti pubblici - Rendicontazione													
E. Incarichi e nomine													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio													
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni													
H. Affari legali e contenzioso													
I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)													

D3	Affidamenti di servizi fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -	Gestione della fattura	Controllo della regolarità e registrazione della fattura - split payment - presenza del CIG sia nella fattura che nella RIBA	Pagamento fattura previa autorizzazione	Ufficio Contabilità + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Alto		
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	
D1	Affidamenti di forniture fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione) -	Rilevazione delle esigenze di approvvigionamento	Redazione di programma di acquisto e formalizzazione in bilancio preventivo o altro atto di programmazione	Documento di programmazione acquisti	Ufficio Amministra + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio		
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	
D2	Affidamenti di forniture fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) -	Rilevazione del contraente con l'offerta migliore	Analisi delle offerte ricevute	Effettuazione dell'ordine della merce	Ufficio Amministrazione + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio		
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	

D3	Affidamenti di forniture fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -	Ricevimento merce- fattura	Controllo della merce ricevuta- controllo delle condizioni offerte- controllo regolarità fattura	Pagamento fattura previa autorizzazione	Ufficio Amministrazione+ aree di interesse (anch'esse determinate dall'AU)	Amministratore Unico; RUP	- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 mancato o insufficiente verifiche dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI Rischio		M1 –M2 – M4 –M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisorio interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeitato ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
D1	Affidamenti di forniture sopra al valore di soglia previsto dalla legge - fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione) -	Rilevazione potenziali partner per rendere più efficace la procedura - programmazione e suddivisione appalto	Ricerca di altre società pubbliche con cui condividere la parte burocratica della gara d'appalto ed ividerne i costi - strutturazione dell'appalto con suddivisione in lotti	Documento formale di individuazione centrale di committenza - realizzazione bando e capitolato speciale	Ufficio Amministrazione+ aree di interesse (anch'esse determinate dall'AU)	Amministratore Unico; RUP	- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI Rischio		M1 –M2 – M4 –M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisorio interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeitato ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
D2	Affidamenti di forniture sopra al valore di soglia previsto dalla legge - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)-	Rilevazione del contraente con l'offerta migliore	Analisi delle offerte ricevute per i diversi lotti	Stipula contratto/i con il/i vincitore/i	Ufficio Amministrazione+ aree di interesse (anch'esse determinate dall'AU)	Amministratore Unico; RUP	- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI Rischio		M1 –M2 – M4 –M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisorio interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeitato ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO

D3	Affidamenti di forniture sopra al valore di soglia previsto dalla legge - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -	Controlli fornitura - gestione della fattura	Controlli del rispetto delle condizioni di fornitura offerte - controlli delle formalità delle fatture	Pagamento fattura previa autorizzazione	Ufficio Amministrazione + aree di interesse (anche su determinati dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso		
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	
D	Acquisti in economia mediante "cassa economica"	Analisi dell'esigenza	Piccole spese di basso importo quali marche da bollo e cancelleria varia di prima necessità da soddisfare velocemente	Pagamento con cassa e successivo ripristino di cassa	Ufficio Contabilità + aree di interesse	Amministratore Unico; RUP; singoli responsabili della Società e dipendenti	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M22 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso		
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso		
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
I	Utilizzo di strumentazione informatica, risorse web, posta elettronica, telefonia	Informatizzazione e comunicazione moderna	Mantenere efficiente il sistema informatico aggiornando continuamente software e hardware e rendere efficaci i sistemi di comunicazione - aggiornare costantemente le password di accesso - controllo continuo della posta in entrata	Salvataggi costanti e frequenti cambi di password	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di area	Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M5 - M6 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso		
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	

I	Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo	Necessità di ordinare i documenti	Tenere organizzati i documenti in modo che siano immediatamente e facilmente disponibili	Organizzazione in box con indici numerati	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi, indebita sottrazione di documenti dal fascicolo Fase attestazioni ufficio protocollo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M5 - M6.
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
											MINIMO	
I	Tutela della privacy	Necessità di trattamento di dati personali	Valutazione presenza base giuridica, rispetto delle procedure, rispetto del regolamento uso strumenti informatici	Trattamento, comunicazione, diffusione del dato	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di area	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M5 - M6 - M24
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
											MEDIO	
H	Tutela legale e procedimento giudiziari	/	/	/	Ufficio Amministrazione + aree di interesse	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità adire alle vie legali, scelta degli arbitri	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Alto	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
											MEDIO	

F	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Documentazione elettronica e/o cartacea	Registrazione dei dati con adeguati strumenti informatici, secondo le norme di una ordinata contabilità. Le scritture contabili vengono stampate nei termini di legge nei libri numerati progressivamente in fase di stampa.	Documentazione consultabile presso la sede amministrativa	Ufficio Amministrazione (contabilità)	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Irregolarità, alterazione dei dati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M5 – M6.
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso		
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
F	Formazione e redazione dei bilanci	Raccolta puntuale di tutta la documentazione contabile	Organizzazione dei dati raccolti - elaborazione dei dati da parte studio esterno per la redazione del bilancio	Presentazione e approvazione del bilancio	Ufficio Amministrazione (contabilità)	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Irregolarità, abuso, alterazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M5 – M6.
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso		
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
F	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Individuazione di tasse e imposte	Calcolare le tasse e le imposte - programmare le scadenze di pagamento	Pagare tasse ed imposte	Ufficio Amministrazione (contabilità)	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Irregolarità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M5 – M6.
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso		
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	

A	Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	Analisi dell'esigenza	Valutazione della necessità di assumere personale a tempo determinato per occasionale aumento del lavoro o per sostituzione temporanea di personale in ferie/malattia/maternità/aspettativa	Procedura di selezione del personale	Ufficio Amministrazione e Personale	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale; Coordinatori di area e personale di riferimento	Irregolarità nella selezione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio			
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		
A	Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	Analisi dell'esigenza	Valutazione della necessità di assumere personale a tempo indeterminato per constatato aumento del lavoro o per sostituzione di personale che ha cessato il rapporto presso PSG Servizi dimissioni/licenziamento/pensionamento	Procedura di selezione del personale	Ufficio Amministrazione e Personale	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale; Coordinatori di area e personale di riferimento	Irregolarità nella selezione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio			
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		
A	Attività correlate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Individuazione dei rischi	Analisi dei fattori ambientali insieme al RSP P	Elaborazione documento dettagliato con l'analisi dei rischi e descrizione dei metodi e procedure per aumentare la sicurezza sul lavoro: DVR	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; RSP esterno; RLS interno; Medico del Lavoro; Consulenti sicurezza; singoli responsabili di Società e dipendenti	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio			
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		

I	Rapporti con Istituzioni (Comuni soci, Regione, Società pubbliche ecc.)	Individuare opportunità di partnership	Confrontarsi con altre realtà simili e fare sinergia - condividere problematiche per semplificarne la risoluzione - cogliere le opportunità di aumentare le dimensioni della società	Stabilire collaborazioni	Ufficio Amministrazione e Uffici per aree di competenza	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 – M2 – M4 – M6 – M7 – M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio			
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		
A	Attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata	Fissare orari di presenza	Organizzare il personale per la copertura dell'intero orario di apertura della Società e del servizio amministrativo	Espletare il servizio	Ufficio Amministrazione e Personale	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale	Irregolarità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 – M2 – M4 – M6.
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso			
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO		
A	Missioni aziendali, trasferte, note spese	Necessità di una trasferta	Organizzazione del viaggio in auto/treno/aereo - eventuale prenotazione	Rimborso delle giustificate spese sostenute dal dipendente	Ufficio Amministrazione contabilità	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale; singoli responsabili di Società e dipendenti	Esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 – M2 – M4 – M6.
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio			
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		

E	Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	Rilevazione delle necessità aziendali	Indagine di mercato per individuare il collaboratore/consulente più adatto	Formalizzazione del contratto	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio			
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio			BASSO
								A	Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi, gestione legge 104, trasferte)	Valutazione richiesta	Verifica delle necessità per cui sono stati chiesti i permessi/le ferie/le trasferte			Autorizzazione richiesta
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio											
trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso											
complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso											
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso											
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso													
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio													
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO										
I	Gestione degli Ospiti (sanificazione ambientale) per le A.S.P. socie	Analisi dell'esigenza	Scelta degli interventi	Erogazione servizio	Area gestione ospiti ed altre aree rilevanti	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Vedi misura M25 dell'allegato 2 Abusi nella trasparenza, sicurezza e qualità del servizio					FATTORI ABILITANTI		
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio			
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		

I	Gestione degli Ospiti (assistenza base ed erogazione di prestazioni assistenziali, infermieristiche e di animazione) per le A.S.P. socie	Analisi dell'esigenza	Scelta degli interventi	Erogazione servizio	Area gestione ospiti ed altre aree rilevanti	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Vedi misura M 26 dell'allegato 2 Abusi nella trasparenza, sicurezza e qualità del servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M5 - M6 – M7 - M8 - M2 3 - M2 6
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
											MEDIO	
I	Gestione del Magazzino	Analisi dell'esigenza	Scelta degli interventi	Erogazione servizio	Area gestione Magazzino	Coordinatori di Area e personale di riferimento	Vedi misura M 27 dell'allegato 2 Rischi nell'integrità della gestione del magazzino e dei beni ivi presenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M5 - M6 – M7 - M8 - M2 3 - M2 7
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
											MEDIO	