



TABELLA MAPPATURA, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -PTPC-Aggiornamento 2020-2022

ALLEGATO 1

MAPPATURA AREE-PROCESSI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO

AREA DI RISCHIO	PROCESSI / AMBITI DEL RISCHIO	Strutture/ Soggetti coinvolti nel Processo	RISCHIO SPECIFICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO																MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO								
				IDENTIFICAZIONE				ANALISI								PONDERAZIONE				MISURE CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE AREE								
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Scoperta processo	Valore economico	Razionalità del processo	Controlli	Totale parametri	Probabilità evento (P)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org. e immagine	Totale parametri	Impatto evento (I)	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA' D'INTERVENTO	CLUSTER	PTPCT 2019-2021	PTPCT 2020-2022	PTPCT 2019-2021	PTPCT 2020-2022	MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPCT 2019-2021 - MISURE ADOTTATE al 31/05/2020 data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022	MISURE PROGRAMMATE: Proposta di Nuova elaborazione / Prevista Revisione	Soggetto Responsabile attuazione della Misura	
AREE DI RISCHIO GENERALI AREE OBBLIGATORIE Processo di gestione del personale	AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di gestione del personale	A1	Reclutamento (concorsi pubblici, assunzioni obbligatorie, stabilizzazioni, incarichi dirigenziali a tempo determinato); collocamento obbligatorio disabili	AU -Responsabile UAP -TUTTE le Aree Aziendali -RUP(Concorso)	• individuazione, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale, di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze di reclutamento dell'ente;	1	5	1	3	1	1	12	2,0	1	5	1	3	10	2,5	5,0	11	22	2	2	AREA A Acquisizione e progressione del personale	AREA A Acquisizione e progressione del personale	AU -Responsabile UAP -TUTTE le Aree Aziendali -RUP(Concorso)
			A2	Progressioni di carriera	AU - UAP	• progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	4	2	1	1	1	4	13	2,2	1	1	1	3	6	1,5	3,3	41	55	3	3	MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021	NUOVE MISURE PROGRAMMATE PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE	AU - UAP
			A3	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna con studi professionali e/o professionisti nell'ambito delle risorse umane	AU -UAG-UAP	• Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;	1	2	1	1	1	2	8	1,3	5	1	1	3	10	2,5	3,3	38	52	3	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);	PIANO sulla formazione dipendenti -Resp. Ufficio Amministrazione del Personale (in sinergia con l'RSPP per la formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)	AU -UAG-UAP
			A4	Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente. Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/ microstruttura	UAG-UAP	• Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità	2	2	1	1	1	3	10	1,7	2	1	0	4	7	1,8	2,9	43	58	3	3	RE.18.2019 Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA.	RE.18.2019 Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA.	UAG-UAP
			A5	Gestione banche dati risorse umane e sanitarie	UAP	• illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione;	3	2	1	1	1	3	11	1,8	1	1	0	3	5	1,3	2,3	46	60	3	3	RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);	INSERIRE SEZIONE relativa alle tematiche individuate da: • PROCESSO A11: Autorizzazioni ex art. 53, comma 2"; • PROCESSO G3: Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente"	UAP
			A6	Rilevazione presenza del personale - Gestione banca ore lavorate - recupero ore - regime lavoro straordinario	UAP -DT - Resp. Impianto -Resp. Aree aziendali	• Manomissione dei registri di presenza digitali	2	2	1	1	1	2	9	1,5	1	1	0	3	5	1,3	1,9	48	63	3	3	RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);	RE.21.2020 -Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza (relativamente ai flussi documentali da pubblicare)	UAP -DT - Resp. Impianto -Resp. Aree aziendali
			A7	Gestione economica del personale - Predisposizione buste paga - Gestione INAIL, INPS, FASI, TFR etc. -Gestione buoni pasto	UAP	• Conferimento di indennità non dovute.	3	2	1	1	1	3	11	1,8	5	1	0	3	9	2,3	4,1	24	35	2	3	Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma;	INSERIRE SEZIONE relativa a: • Normativa in materia di lavoro e Contratto di lavoro SAPNA;	UAP
			A8	Disciplina Aziendale - Contestazioni disciplinari	UAP - DT -Quadri e responsabili	• Contestazione non corretta o strumentale;	2	2	1	1	1	4	11	1,8	5	1	0	4	10	2,5	4,6	19	29	2	3	RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento RE.05.2014 -Rev.2 del 2018 - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018)	INSERIRE SEZIONE relativa a: • PROCESSO A8: "Disciplina aziendale-Contestazioni disciplinari" integrato/variato ed integrazione del rischio specifico	UAP - DT -Quadri e responsabili
			A9	Infortunati sul luogo di lavoro	RSPP-UAP	• elusione dell'obbligo di segnalazione;	2	2	1	1	1	2	9	1,5	2	5	0	3	10	2,5	3,8	28	40	3	3	DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.	PREVISTA REVISIONE	RSPP-UAP
			A10	Idoneità delle mansioni e funzioni ed attribuzione delle stesse - Servizio Medico competente	AU -Tutti i Responsabili delle Aree aziendali -Medico competente	• errata/omessa individuazione delle corrette mansioni e/o funzioni al fine di consentire al personale privo del potere/funzione di adottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto;	2	2	1	5	5	4	19	3,2	2	1	0	3	6	1,5	4,8	16	26	2	3	MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPC 2020-2022	RE.05.2014 -Rev.3 del 2020 -Regolamento -Disciplina Aziendale	AU -Tutti i Responsabili delle Aree aziendali -Medico competente
			A11	Autorizzazioni ex art. 53, comma 2	AU -TUTTE le Aree Aziendali	• Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	3	5	2	1	1	3	15	2,5	3	1	0	2	6	1,5	3,8	29	44	3	3	DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.	INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate dai seguenti processi: • PROCESSO A8: "Disciplina aziendale-Contestazioni disciplinari" integrato/variato ed integrazione del rischio specifico	AU -TUTTE le Aree Aziendali
			A12	Organizzazione corsi di formazione	UAP -UAG	• Identificazione personalizzata dei fornitori esterni;	2	5	1	5	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	3,3	40	53	3	3	MISURE ADOTTATE alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022	NUOVO PROCESSO A16: Dislocazione del personale- Attivazione di distacchi /comandi di personale -Attivazione di procedure di mobilità interna;	UAP -UAG
			A13	Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali - gestione malattia	UAP - Tutti i Responsabili delle Aree aziendali -Responsabili degli impianti	• Concessione/Negazione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non adeguatamente giustificate, al fine di agevolare/sfavore un dipendente.	3	2	2	1	5	4	17	2,8	5	1	0	2	8	2,0	5,7	8	19	1	2	RE.02.2013 - Rev. 01 - II* Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento RE.02.2013 - Rev. 02 - I II* Emissione - giugno 2019: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)	AGGIORNARE SEZIONE relative alle tematiche individuate da: • F3 Gestione del personale -Procedimenti disciplinari	UAP - Tutti i Responsabili delle Aree aziendali -Responsabili degli impianti
			A14	Gestione rimborsi spese e missioni	UAP	• Rimborso di spese sostenute fittizie o aumentate;	1	2	1	1	5	3	13	2,2	1	1	0	3	5	1,3	2,7	44	59	3	3	RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019)	INSERIRE CON SEZIONE relativa a: • DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.;	UAP

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Processo di gestione del personale		MISURE GENERALI																		MISURE GENERALI			
A15	Gestione relazioni sindacali	UAP /UAG/AU/RS	<ul style="list-style-type: none"> accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti; discrezionalità nell'applicazione degli accordi sindacali raggiunti; omessa applicazione degli accordi sindacali; cessione di benefici ai dipendenti a seguito di intimidazioni/minacce di azioni sindacali; Favorire uno o più rapporti con determinate organizzazioni a discapito di altre; Emissione indebita di informazioni riservate aziendali verso una o più organizzazioni sindacali; Omissione di informazione alle OOSS; Favorire interessi di una o più OOSS all'interno dell'Azienda; Favorire una o più OOSS nella gestione dell'azienda e/o influenza 	4	5	2	5	1	3	20	3,3	3	1	0	2	6	1,5	5,0	13	24	2	2	<ul style="list-style-type: none"> DO n. 005 del 30/05/2019 -Visibilità rilevamento presenze -Adozione cartellino dematerializzato - Istruzioni cartellino digitale 	UAP /UAG/AU/RS	
	A16	Dislocazione del personale - Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna	UAP /AU/RS/DT/Resp onabili tutte le Aree	<ul style="list-style-type: none"> Falso fabbisogno di personale in determinati settori aziendali; sovradimensionamento fabbisogno per mansioni e sottodimen. di altre mansioni. Strumentale distacco di personale presso altra unità locale; Assegnazione di personale che nasconde l'indebito allontanamento dall'abituale mansione e/o luogo di lavoro. Indebito ed ingiustificato cambio di mansione e/o luogo di lavoro. Mancata osservanza della procedura di mobilità interna al fine di favorire determinati soggetti. Spostamento, assegnazione e/o ricollocazione di personale senza giustificato motivo. Inserimento di personale in strutture per le quali esista un conflitto di interesse. Discrezionalità nella destinazione del personale in altre mansioni e/o unità organizzative 	5	2	1	1	5	2	16	2,7	3	1	1	2	7	1,8	4,7	NP	27	NP	3	<ul style="list-style-type: none"> MISURE GENERALI ADOTTATE di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022 	UAP /AU/RS/DT/Resp onabili tutte le Aree
	A17	Applicazione di forme diverse di lavoro come Part-Time V, Part-Time O, Smart Working	UAP /AU	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di falso presupposto per l'applicazione della forma di lavoro non coerente con il servizio istituzionale svolto. Discrezionalità nell'applicazione della forma di lavoro. Strumentale e discrezionale durata della forma di rapporto di lavoro. Concessione del part time e/o dello SW in modo discrezionale o strumentale. Omessa vigilanza sulla corretta applicazione della forma di lavoro. Omessa e/o discrezionalità nell'applicazione di provvedimenti disciplinari in caso di inosservanza delle norme sulle forme di lavoro. 	2	2	1	1	1	2	9	1,5	4	1	1	3	9	2,3	3,4		51		3		UAP /AU
AREA B: CONTRATTI PUBBLICI AREE OBBLIGATORIE	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Direzione Tecnica Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Non attinenza con gli scopi istituzionali; Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/forniture/lavori che favoriscano una determinata impresa; Violazione del divieto di artificioso frazionamento; Indicazione di un prezzo di riferimento non corrispondente a quello di mercato 	3	5	1	5	5	3	22	3,7	2	1	4	4	11	2,8	10,1	1	2	1	1	<p style="text-align: center;">AREA B Contratti Pubblici</p> <p style="text-align: center;">MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021</p>	Direzione Tecnica Ufficio Tecnico
	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RUP - UG - DT	<ul style="list-style-type: none"> Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione/servizi/forniture/lavori, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto Ricorso all'applicazione di procedure negoziate laddove non ne 	1	5	1	5	5	2	19	3,2	1	1	0	3	5	1,3	4,0	26	39	3	3	<ul style="list-style-type: none"> RE.01.2013- Regolamento per l'acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia (emesso con DO 009 del 2013); e successivo aggiornamento RE.01.2013 -Rev.1 del 2016 -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria (emessa con DO 007 del 2016); 	RUP - UG - DT
	B3	Requisiti di qualificazione e verifica requisiti di ordine generale	RUP - UG - DT	<ul style="list-style-type: none"> Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; Favoreggiamento di una determinata impresa mediante l'indicazione nel bando di gara di requisiti tecnici ed economici non congrui e/o calibrati sulle capacità di un determinato operatore economico; Omessa verifica /controllo dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'operatore economico; Mancata comunicazione al RUP dell'esito della verifica; 	3	5	1	5	1	3	18	3,0	1	1	0	3	5	1,3	3,8	31	45	3	3	<ul style="list-style-type: none"> PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione (emessa con DO 009 del 2015); 	RUP - UG - DT
	B4	Criteri di aggiudicazione	RUP - UG - DT -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none"> Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente; Favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	3,5	32	47	3	3	<ul style="list-style-type: none"> RE.06.2014 Regolamento interno Ufficio Flussi (emesso con DO 009 del 2014); 	RUP - UG - DT -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara
	B5	Valutazione delle offerte	RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none"> Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute; Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi; Scarsa motivazione nell'attribuzione dei punteggi qualità; 	2	5	1	5	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	3,3	39	54	3	3	<ul style="list-style-type: none"> PO.14.2014. Procedura Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti STIR (emessa con DO 008 del 2014) DO 007 del 2015 -FORMAT di Riepilogo Lavori / Servizi / Forniture per la Gestione della Contabilità; 	RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara
	B6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - quesiti, chiarimenti da parte dei fornitori	RUP -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata; Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalamente basse, anche sotto il profilo procedurale; Favoreggiamento di una determinata impresa mediante controllo meramente formale dei giustificativi prodotti dal concorrente per giustificare il ribasso offerto; Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; Discrezionalità nelle valutazioni: effettuazione di stime non conformi o di scelte in modo arbitrario; ritardo/incompletezza nella formulazione delle risposte alle richieste di 	2	2	1	1	1	2	9	1,5	1	1	0	3	5	1,3	1,9	49	63	3	3	<ul style="list-style-type: none"> PO.04.2016- Procedura interna ufficio gare e contratti (emessa con DO 002 del 2017);e successivo aggiornamento PO.04.2016 -Rev.1 del 2018: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi (emesso con DO 006 del 28/08/2018) 	RUP -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara
	B7	Procedure negoziate	RUP - UG - DT	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistenti effettivamente i presupposti; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie; Use discrezionale dell'applicazione art. 36 comma b) Dlgs 	2	5	1	5	5	2	20	3,3	1	1	1	3	6	1,5	5,0	14	24	2	2	<ul style="list-style-type: none"> RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017); 	RUP - UG - DT
	B8	Affidamenti diretti	RUP - UG - DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Reiterazione dell'affidamento agli stessi operatori; artificiosa violazione del divieto di frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie; Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari ai di fuori delle ipotesi legislativamente previste; esecuzione di spese non approvate e non programmate; sostituzione indebita di una ditta esecutrice con altra ditta prestatore 	2	5	1	5	5	4	22	3,7	1	1	1	4	7	1,8	6,4	6	14	1	2	<ul style="list-style-type: none"> PO.16.2018 Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR (ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018) RE.16.2018 Regolamento Albo Fornitori della SAPNA Spa ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018 	RUP - UG - DT -Ufficio Tecnico
	B9	Revoca del bando e/o reiterazione bando;	RUP - UG - DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di ricorso alla revoca; Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Reiterazione di bando a seguito di gara deserta con immotivate giustificazioni su variazioni tecniche e/o variazioni economiche; Reiterazione bando senza giustificato motivo A seguito di gara deserta-induzione alla reiterazione del bando e/o alla revisione del prezzo in aumento a causa della inesistente risposta di partecipazione alla gara da parte degli operatori nello specifico mercato. 	2	5	1	5	5	5	23	3,8	1	1	4	4	10	2,5	9,6	2	3	1	1	<ul style="list-style-type: none"> DO 004 del 2016 -Adotta i nuovi format aziendali dall'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti" abrogativo del Dlgs 163/2016. 	RUP - UG - DT -Ufficio Tecnico
	B10	Redazione del cronoprogramma lavori-forniture- servizi	RUP -DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Indicazione priorità non corrispondente alle esigenze del Piano delle Attività; Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera o dei servizi e/o forniture 	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	3	5	1,3	5,0	15	25	2	2	<ul style="list-style-type: none"> Disposizioni di Servizio Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità Prot.n.1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot.n. 883/II.1. del 15/03/2013 	RUP -DT -Ufficio Tecnico
	B11	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori, forniture e servizi - Proroga di Contratto - Penalità	RUP - DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> A seguito di accordo con l'affidatario, viene certificata la necessità di varianti non necessarie e/o al di fuori delle ipotesi previste ex lege, ciò al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire illeciti utili; Favorire l'impresa nella esecuzione e/o contabilizzazione dei lavori extra non giustificati; Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi; Discrezionalità nelle valutazioni: effettuazione di stime non conformi e/o scelte in modo arbitrario, sia in fase preventiva che consuntiva; Proroga senza determinazione dell'AU; Omissione volontaria delle inadempienze contrattuali che danno origine a 	2	5	1	5	5	3	21	3,5	2	1	0	3	6	1,5	5,3	10	21	1	2	<ul style="list-style-type: none"> DO 003 del 2018: adotta gli schemi di flusso allegati alla PO.09.2016-Rev01-2018 (che annullano e sostituiscono quelli allegati alla PO.01-02-03-2015) che identificano il flusso documentale degli Affidamenti di servizi, forniture e lavori, degli incarichi professionali e quelli fiduciari, delle Determinazioni dell'AU e del RUP 	RUP - DT -Ufficio Tecnico
	B12	Subappalto	RUP - DT - UG -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione illegittima al subappalto; Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto con rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o collose; scomposizione illegittima della quota lavori qualificando gli stessi come forniture al fine di aumentare la quantità di lavori in subappalto; errata attribuzione in aumento della percentuale di subappalto autorizzata dalla Stazione Appaltante; Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi. 	1	5	1	5	1	2	15	2,5	1	5	2	3	11	2,8	6,9	4	10	1	2	<ul style="list-style-type: none"> MISURE ADOTTATE RE.03.2014-Rev.1 del 2019 Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali ADOTTATO con DO 004 del 30/05/2019 	RUP - DT - UG -Ufficio Tecnico

AREE DI RISCHIO GENERALI AREE OBBLIGATORIE		AREE A: CONTRATTI PUBBLICI			AREE DI RISCHIO GENERALI																				AREE DI RISCHIO GENERALI						
		Affidamento di servizi / FORNITURE / LAVORI - Esecuzione del contratto				AREE DI RISCHIO GENERALI AREE OBBLIGATORIE																				AREE DI RISCHIO GENERALI ULTERIORI AREE A RISCHIO					
AREA D: Provvedimenti di natura della procedura di determinati contratti	D1	veddi AREA G: INCARICHI E NOMINE																													
	AREA B: CONTRATTI PUBBLICI	B13	Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaud-	RUP - DT Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Omissione di controlli in cantiere circa correttezza degli adempimenti per la qualità e quantità del materiale impiegato in cantiere e la regolare contabilizzazione degli stati di avanzamento lavori; Omissione dei controlli circa il corretto smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice o irregolarità compiute a vantaggio della Società stessa; Rendicontazione e collaudo in maniera difforme dalla legge al fine di evitare che emergano anomalie verificatesi durante l'esecuzione del contratto; Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: si accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati. 																				PO.S.01.2020 Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso lo STIR di Giugliano (emessa nel mese di Novembre 2019)				INTEGRARE CON SEZIONE relativa a: <ul style="list-style-type: none"> Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR (EX PO.16.2018- adottato con DO 005 del 10/07/2018) alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente ai Responsabili d'Impianto) come dettagliato alla tabella 9.2 del par. 8.3.2 del presente PTPCT 2020-2022 		
B14		Gestione contabilità industriale	RUP - DT Ufficio Tecnico - Contabilità Industriale	<ul style="list-style-type: none"> Errato od omissio controllo/monitoraggio delle scadenze contrattuali; Volontaria errata predisposizione di certificati di buona esecuzione fittizi 																				MISURE GENERALI ADOTTATE di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022				RE.06.2014 -Rev.1 del 2020 - Regolamento interno Ufficio Flussi INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate dalla: NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA <ul style="list-style-type: none"> Sotto-Area: Erogazione del Servizio ed i corrispondenti processi: PROCESSO N1: Emissioni Dispositivi di conferimento (ex I8) NUOVO PROCESSO N2: Gestione del rifiuto ingresso verifica/Accettazione o respingimento -gestioni FIR PROCESSO N3: Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del refluo in uscita da impianti STIR, Siti e Disc. (EX I9) 			
B15		Gestione Cespiti	Ufficio Tecnico - Contabilità Industriale	<ul style="list-style-type: none"> Errata valutazione circa l'obsolescenza, la non riparabilità e dell'importo del valore del bene al fine di favorire un terzo; errata valutazione/attribuzione dell'importo del valore del bene 																				DO 004 del 2016- Adotta i nuovi format aziendali all'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 " ;				PREVIDA REVISIONE			
B16		Nomina delle Commissioni Giudicatrici/Seggi di gara, per gare e appalti pubblici indetti dalla SAPNA SpA	RUP - DT Ufficio Tecnico - UAG- AU	<ul style="list-style-type: none"> Reiterazione componenti delle Commissioni Giudicatrici/Seggi di gara, formate sempre dagli stessi soggetti allo scopo di favorire uno o più operatori economici, mancata rotazione dei componenti; formazione con individui in conflitto d'interesse; Corruzione (promesse/regali) di uno o più componenti per avvantaggiare operatori economici partecipanti); Mancata applicazione delle linee guida ANAC e/o della normativa in 																				DO 004 del 2016- Adotta i nuovi format aziendali all'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 " ;				PREVIDA REVISIONE			
AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E1	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei Comuni relativo al pagamento della tariffa di smaltimento a seguito del contratto di servizio stipulato	AU - UL - UAF	<ul style="list-style-type: none"> Omissio o ritardato procedimento di recupero crediti nei confronti dei Comuni morosi; 																				AREA E: Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				AREA E: Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
	E2	Erogazione dei pagamenti (fornitori)	UAF	<ul style="list-style-type: none"> Anticipare ingiustificatamente il pagamento per specifici fornitori; Omissio controllo DURC; Omissio controllo Equitalia; Elusione sulla tracciabilità dei pagamenti; esecuzione del pagamento in assenza di autorizzazioni e/o benessere tecnico 																				Disposizioni di Servizio Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità Prot.n.1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot.n. 883/II.1. del 15/03/2013;				RE.11.2020 -Regolamento aziendale per il processo di liquidazione di fatture per Servizi lavori e Forniture; (Trasformazione in regolamento delle Disposizioni di Servizio Prot.n. 1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot. n. 883/II.1. del 15/03/2013 e successive integrazioni).			
AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	E3	Registrazione delle fatture elettroniche e procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione	UAF	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione del sistema informatico contabile; Omissio, ritardata o volontaria errata registrazione; Volontario inserimento di dati in fattura manipolati; Modificazione o alterazione del registro fatture; Mancato inserimento dei documenti a supporto della fattura in conservazione Mancato invio in conservazione. 																				DO 004 del 2016- Adotta i nuovi format aziendali all'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 " ;				PREVIDA REVISIONE			
	E4	Bilancio	AU -UAF	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione del bilancio, modifica dei componenti del bilancio al fine di non far emergere spese ingiustificate, ammannchi, falsa comunicazione sociale. 																				PO.06.2017. -Procedura Interna Ufficio Amministrazione E Finanza-ciclo Attivo E Passivo (emessa con DO 004 del 2017).				PREVIDA REVISIONE			
	E5	Gestione conti correnti bancari - movimentazioni bancarie	UAF	<ul style="list-style-type: none"> incompleta / inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso consenso alla esecuzione di movimentazioni bancarie non autorizzate/consentite creazione di rendiconti alternativi con alterazione degli importi Ritardi ingiustificati della esecuzione dei bonifici Pagamenti eseguiti in assenza di contratto di acquisto Omissio interlocazione con gli Istituti di Credito Scorrettezza e/o discrezionale gestione e/o tenuta della piccola cassa contanti 																				MISURE GENERALI -ESISTENTI_a] 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022				RE.06.2017- Rev1 del 2020- Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo INSERIRE SEZIONE relative alle tematiche individuate da: <ul style="list-style-type: none"> PROCESSO E5: "Gestione conti correnti bancari-movimentaz bancarie" con integrazione del Rischio Specifico; PROCESSI E2 e E3 da integrare con fatturazione elettronica NUOVO PROCESSO E6: Rapporti con Enti Istituzionali in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e contestazioni NUOVO PROCESSO F7: Gestione rapporti con la Società di Revisione. 			
	E6	Rapporti con Enti Istituzionali in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e contestazioni	Studio Esterno - UAF	<ul style="list-style-type: none"> Verifica e controllo dell'attività nel caso sia affidata a studio esterno per conto dell'Azienda. Omissio interlocazione e/o gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia fiscale, tributaria al fine di eludere controlli. Falsificazione dei dati. Omissio verifica dei dati trasmessi/ricevuti. 																				MISURE ADOTTATE				MISURE GENERALI -ESISTENTI_a] 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022			
AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F1	Dichiarazioni sostitutive, di insussistenza di incompatibilità, di requisiti, di inconferibilità	UT - UL - UG - UAG -UAF	<ul style="list-style-type: none"> Omissio controllo su falsa dichiarazione; Omissio dichiarazione; 																				AREA F: Controlli Verifiche Ispezioni E Sanzioni AREA G: Incarichi e nomine AREA H: Affari legali e contenzioso				AREA F: Controlli Verifiche Ispezioni E Sanzioni AREA G: Incarichi e nomine AREA H: Affari legali e contenzioso			
	F2	Penali per inadempimenti contrattuali	DT - UAF - UG	<ul style="list-style-type: none"> Omissio controllo su falsa dichiarazione; Omissio dichiarazione; Omissio avvio del procedimento; Omissio comunicazione di applicazione delle penali 																				MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2020-2022				NUOVE MISURE PROGRAMMATE PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE			
	F3	Gestione del personale/ Procedimenti disciplinari	Tutte le Aree Aziendali/impianti i STIR /Siti e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Omissio o incompleta verifica, al fine di favorire uno o più dipendenti; Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omissio verifica sui compiti d'ufficio; Promessa di vantaggi economici derivanti dalla attribuzione di lavoro straordinario fittizio o non necessario; Contestazione degli addebiti disciplinari- Istruttoria- Processo verbale Chiusura del procedimento disciplinare Contestazione non corretta o strumentale; Sanzione non corretta o tardiva Omissio provvedimento disciplinare Contestazione provvedimento e/o sanzione non commisurata alla negligenza commessa cancelazione di provvedimenti disciplinari allo scopo di favorire un dipendente; distorta interpretazione della Legge e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti; Omissio, incompleta o errata applicazione di sanzioni / censure / sospensioni /re trocessioni /licenziamenti a seguito di azioni disciplinari. Provvedimento disciplinare eseguito in mancanza di previa contestazione; Provvedimento disciplinare e comminazione della sanzione in assenza di procedure propedeutiche e/o tutelanti 																				PO.09.2016 Procedura interna ufficio affari generali e controllo (emessa con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento PO.09.2016 REV.01 del 2018 (emessa con DO 003 del 2018), con gli allegati che identificano il flusso documentale degli Affidamenti di servizi, forniture e lavori, degli incarichi professionali e quelli fiduciari, delle Determinazioni dell'AU e del RUP, di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none"> All. 1 -Format Disposizioni Organizzative All. 2 -Format Lettera d'incarico professionale con allegati All. F.1.1- Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori - Gestione ordinaria - Determina a contrarre All. F.1.2- Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori- Gestione ordinaria - Determina Dirigenziale RUP All. F.2- Rev.01-Affidamento incarichi professionali- Determinazioni AU - RUP - Procedura comparativa All. F.3- Rev.01-Affidamento mandati per rappresentanza in giudizio/per atto notarile - Determinazioni AU All. F.4- Rev.01-Determinazioni AU - Altre tipologie 				RE.18.2019 Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA. INSERIRE SEZIONE relativa alle tematiche individuate da: <ul style="list-style-type: none"> PROCESSO A11: Autorizzazioni ex art. 53, comma 2"; PROCESSO G3: Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente" Integrazione con a: <ul style="list-style-type: none"> Audit condotti dal OdV SAPNA anno 2017-2018 Modelli di Dichiarazione -Mod-5 dichiarazione dipendenti (incarichi, assenza conflitto d'interesse, codice di condotta 			
	F4	Gestione rapporti con l'Assemblea del Socio	AU/UAG	<ul style="list-style-type: none"> Sistematica omissione delle procedure propedeutiche allo svolgimento delle Assemblee Convocazione Assemblea non conforme allo statuto aziendale. Turbato Svolgimento Assemblea. Omissioni nel verbale di assemblea al fine di trarre vantaggio personale nterlo su falsa dichiarazione. 																				PO.10.2016 -Procedura interna ufficio legale e societario (emessa con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento PO.10.2016 REV.01 del 2018 (emessa con DO 003 del 2018); con allegati che identificano la tipologia di lettera d'incarico legale: <ul style="list-style-type: none"> All. 1 - Format Bozza Determinazione affidamento incarico legale All. 2 - Format Incarico Legale All. 2.1 - Compensi All. 2.2 - Informativa All. 3 - Format Mandato di rappresentanza in giudizio 				RE.21.2020 -Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza (relativamente ai flussi documentali da pubblicare)			
	F5	Gestione rapporti con il Collegio dei Sindaci	AU	<ul style="list-style-type: none"> Parzialità e discrezionalità nei controlli. Omissioni nel verbale di riunione CdS. Strumentale controllo da parte del CdS. Discrezionale controllo da parte del CdS. 																				ATTIVAZIONE PIATTAFORMA ALBO PROFESSIONISTI				Documento aziendale Istruzione operativa -accesso agli atti da parte di istituzioni o privati esterni			
	F6	Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza	UAG	<ul style="list-style-type: none"> Parzialità e discrezionalità nei controlli. Omissioni nel verbale di riunione OdV. Strumentale controllo da parte del OdV. Discrezionale controllo da parte del OdV ai fini del MOG. Errate e fuorvianti informazioni inserite nel MOG. 																				MISURE GENERALI- PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022				MISURE GENERALI- PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022			
	F7	Gestione rapporti con la Società di Revisione	UAF	<ul style="list-style-type: none"> Mancata attività di revisione contabile e del bilancio Omissio verifica del sistema di controllo interno, omissio applicazione della procedura interna Omissio controllo della relazione di revisione contabile. Erronea attribuzione di dati nella relazine di revisione 																				MISURE GENERALI- PREVIDA REVISIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022				MISURE GENERALI- PREVIDA REVISIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022			

AREE DI RISCHIO GENERALI
ULTERIORI AREE A RISCHIO

AREA G: INCARICHI E NOMINE

AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AREA I: ICT

AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

gestione operativa e monitoraggio

Table with 17 columns (G1-G4, H1-H4, I1-I5, L1-L3) containing performance metrics, descriptions, and risk assessments across various organizational areas.

AREA I : ICT
MISURE ESISTENTI
al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021

NUOVE MISURE PROGRAMMATE
PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE

AREA I : ICT
MISURE ESISTENTI
al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021

NUOVE MISURE PROGRAMMATE
PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE

AREA I : ICT
MISURE ESISTENTI
al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021

NUOVE MISURE PROGRAMMATE
PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE

AREA L (Sicurezza)
MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2020-2022

MISURE ADOTTATE

AGGIORNAMENTO/REVISIONE DVR STIR DI GIUGLIANO

PREVISTA REVISIONE
PO.09.2016 -Rev.2 del 2020 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo
AGGIORNARE SEZIONE relative alle tematiche individuate da:
INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate da:
MISURE GENERALI - ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022

AREA I : ICT
NUOVE MISURE PROGRAMMATE
PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE

AREA L (Sicurezza)
MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2020-2022
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed allegati:
CPI : Certificati di Prevenzione Incendio
PO.14.2014. Procedura Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti STIR (emessa con DO 008 del 2014)
PO.16.2018 Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR (ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018)

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		gestione operativa e monitoraggio																gestione operativa e monitoraggio	
AREA M: GESTIONE DOCUMENTALE	Affari Generali ed Organizzazione	M1	Determinazioni dell'Amministratore Unico	AU - UAG - UL - RUP	<ul style="list-style-type: none"> Omessa trascrizione per eludere l'obbligo di pubblicità Falsa trascrizione, alterazione del testo firmato per creare vantaggio a terzi Volontaria omessa pubblicazione 														UAG
		M2	Gestione Disposizioni Organizzative	Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione Organizzativa falsa o non coerente con i processi aziendali, difforme dai regolamenti e/o dai requisiti richiesti del Modello di Organizzazione e Gestione Disposizioni non rispettose del Codice Etico o in contrapposizione ad esso Rappresentazione di falsa procedura strumentale all'identificazione di processi inesistenti Falsa o errata identificazione dei processi Distorta identificazione dei processi al fine di favorire / 														UAG
		M3	Gestione Procedure operative e Regolamenti aziendali	Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> Falsa procedura strumentale all'identificazione di processi inesistenti Falsa o errata identificazione dei processi Distorta identificazione dei processi al fine di favorire / sfavorire l'attività di controllo Regolamento contenente discrezionalità rispetto a quanto stabilito dal Modello di Organizzazione e Gestione. Regolamento e/o procedura difforme dai parametri fissati dal Modello di Organizzazione e Gestione 														UAG
	Protocollo e Gestione Documentale - Accesso agli atti - L. 241/1990 e Accesso Civico-Generalizzato	M4	Protocollo -Gestione Documentale	AU/ SD /PROT	<ul style="list-style-type: none"> Induzione indebita a dare/promettere utilità in cambio di diffusione di notizie riservate Omessa registrazione di atti in ingresso (1) Omessa registrazione di atti in uscita(1) Tardiva emissione e/o trasmissione di atti per favorire terzi Tardiva registrazione di atti al fine dell'ottenimento di favori (1)Titolarlo- Fascicoli Informatici-Archiviazione documenti-Conservazione Documenti-Annulamento- Sigla Copie conformi 														SD-PROT
		M5	Ricezione dell'istanza di accesso -Istruttoria- Risposta all'istanza di accesso documentale - Rilascio copie documentali	AU/RPCT	<ul style="list-style-type: none"> Induzione indebita a dare/promettere utilità in cambio di diffusione di notizie riservate 														AU-SD-PROT
		M6	Protocollo -Gestione Documentale - Accesso agli atti - L. 241/1990 e Accesso Civico-Generalizzato	AU/ SD /PROT	<ul style="list-style-type: none"> Induzione indebita a dare/promettere utilità in cambio di diffusione di notizie riservate 														SD-PROT
AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA	Erogazione del Servizio	N1	Emissioni Dispositivi di conferimento	DT - Ufficio Flussi Smaltimento solidi (FSM)	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità nella definizione delle quantità per singolo Comune ovvero favorire un Comune piuttosto che un altro rispetto alle quantità di rifiuto smaltibili (dispositivo con maggiori quantità ingiustificate) 														DT-Ufficio TECNICO
		N2	Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR	DT - Ufficio Flussi - Addetti Pesa STIR	<ul style="list-style-type: none"> Favorire dietro corruzione di denaro o altre utilità/vantaggi personali la priorità di ingresso rispetto ad un altro Manipolazione dato informatico (acquisizione peso) al fine di trarre vantaggi personali; Mancata o errata pesatura in ingresso con alterazione delle quantità; Attribuzione volontaria di codice errato; Omessa/incompleta registrazione del carico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti; 														DT-IMPIANTI STIR
		N3	Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del refluo in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche	DT - Responsabili d'Impianto -operai addetti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata o errata pesatura in uscita con alterazione delle quantità; mancata verifica rifiuto pesato a destino; attribuzione volontaria di codice errato; conferimento a trasportatori/smaltitori non autorizzati al fine di determiner un vantaggio economico per gli stessi omessa/incompleta registrazione dello scarico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti; mancate verifiche ispettive presso fornitori di beni o servizi. Falso carico o mancanza di carico di refluo per l'ottenimento di vantaggi economici personali. 														DT-IMPIANTI STIR
	Gestione Operativa	N4	Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche	Tutti i dipendenti che effettuano rifornimenti esterni tramite card e/o tramite serbatoi di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> Falsificazione registrazione rifornimenti al fine di trarre indebito guadagno; Accordi con gestori di stazioni di rifornimento al fine di trarre vantaggi personali e/o economici; Conoscenza del fornitore di carburante per scopi personali; Mancata tenuta e/o aggiornamento dei registri di carico e scarico del carburante; Mancata annotazione sul libretto degli autoveicoli in dotazione del chilometraggio e/o dei rifornimenti effettuati; Sottrazione e/o Utilizzo del carburante per scopi personali o non di ufficio; 														Tutti i dipendenti che effettuano rifornimenti esterni tramite card e/o tramite serbatoi di stoccaggio
		N5	Monitoraggio ambientale	DT/Ambiente/STIR/ Siti e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Corruzione Falsificazione dei rilievi e delle analisi al fine di trarre vantaggio personale Falso in atti d'ufficio: trascrizione e/o inserimento di dati non corrispondenti alla verità al fine di rientrare nei limiti di norma in accordo con l'escutore della prova Programmazione discrezionale al fine di favorire uno o più fornitori del servizio Programmazione discrezionale al fine di trarre vantaggio personale, omessa verifica e controllo 														DT-Ufficio TECNICO
		N6	Gestione emergenze e attività di interventi straordinari e somma urgenza - Gestione interventi di manutenzione straordinaria	Tutte le Aree Aziendali/impianti STIR /Siti e Discariche (che attuano l'intervento in somma urgenza)	<ul style="list-style-type: none"> Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa verifica Discrezionalità nella scelta dei fornitori del servizio per trarre vantaggio economico personale Induzione a favorire specifici fornitori subotaggio dell'impianto al fine di favorire uno o più fornitori; vantaggi economici a seguito di interventi manutentivi fittizi o inesistenti o sproporzionati; Falsa contabilità/attestazione a fronte di interventi manutentivi non eseguiti o sproporzionati rispetto alla esigenza emergenziale 														Tutte le Aree Aziendali/impianti STIR /Siti e Discariche (che attuano l'intervento in somma urgenza)
AREA M: Gestione Documentale		Affari Generali ed Organizzazione		<p style="text-align: center;">AREA M: Gestione Documentale</p> <p style="text-align: center;">MISURE ESISTENTI</p> <p style="text-align: center;">al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2020-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> PO.09.2016 Procedura interna ufficio affari generali e controllo (emessa con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento PO.09.2016 REV.01 del 2018 (emessa con DO 003 del 2018), con gli allegati che identificano il flusso documentale degli Affidamenti di servizi, forniture e lavori, degli incarichi professionali e quelli fiduciari, delle Determinazioni dell'AU: Al. 1 -Format Disposizioni Organizzative -Al. 2 -Format Lettera d'incarico professionale con allegati -Al. F.1.1- Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori - Gestione ordinaria -Determina a contrarre -Al. F.1.2- Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori- Gestione ordinaria -Al. F.2- Rev.01-Affidamento incarichi professionali- Determinazioni AU - RUP -Procedura comparativa -Al. F.3- Rev.01-Affidamento mandati per rappresentanza in giudizio/per atto notarile - Determinazioni AU - Al. F.4- Rev.01-Determinazioni AU - Altre tipologie RE.12.2017 - Regolamento per L'emissione Delle Procedure Operative Aziendali (emesso con DO 08 del 2017) e succ.ivo agg.ornamento RE.12.2017 -Rev.1 del 2018 (emesso con DO 03 del 2018); PO.07.2014 -Rev.2 del 2019: Procedura-Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna <p style="text-align: center;">MISURE ADOTTATE</p> <ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito del software FOLIUM <ul style="list-style-type: none"> Riunioni operative e formative - formazione degli utenti/operatori FOLIUM sulle seguenti tematiche: Organizzazione Titolarlo e Fascicolazione -Formazione Fascicolo e Repertorio. abilitazioni al personale, con vari livelli di accessibilità, all'accesso ai Repertori: Contratti - Appendici-Ordini/Contratti MePA- Determinazioni <p style="text-align: center;">MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 e MISURE GENERALI ADOTTATE -di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022</p>														<p style="text-align: center;">AREA M: Gestione Documentale</p> <p style="text-align: center;">MISURE ESISTENTI</p> <p style="text-align: center;">al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2020-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> PO.09.2016 Procedura interna ufficio affari generali e controllo (emessa con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento PO.09.2016 REV.01 del 2018 (emessa con DO 003 del 2018), con gli allegati che identificano il flusso documentale degli Affidamenti di servizi, forniture e lavori, degli incarichi professionali e quelli fiduciari, delle Determinazioni dell'AU: Al. 1 -Format Disposizioni Organizzative -Al. 2 -Format Lettera d'incarico professionale con allegati -Al. F.1.1- Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori - Gestione ordinaria -Determina a contrarre -Al. F.1.2- Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori- Gestione ordinaria -Al. F.2- Rev.01-Affidamento incarichi professionali- Determinazioni AU - RUP -Procedura comparativa -Al. F.3- Rev.01-Affidamento mandati per rappresentanza in giudizio/per atto notarile - Determinazioni AU - Al. F.4- Rev.01-Determinazioni AU - Altre tipologie RE.12.2017 - Regolamento per L'emissione Delle Procedure Operative Aziendali (emesso con DO 08 del 2017) e succ.ivo agg.ornamento RE.12.2017 -Rev.1 del 2018 (emesso con DO 03 del 2018); PO.07.2014 -Rev.2 del 2019: Procedura-Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna <p style="text-align: center;">MISURE ADOTTATE</p> <ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito del software FOLIUM <ul style="list-style-type: none"> Riunioni operative e formative - formazione degli utenti/operatori FOLIUM sulle seguenti tematiche: Organizzazione Titolarlo e Fascicolazione -Formazione Fascicolo e Repertorio. abilitazioni al personale, con vari livelli di accessibilità, all'accesso ai Repertori: Contratti - Appendici-Ordini/Contratti MePA- Determinazioni <p style="text-align: center;">MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 e MISURE GENERALI ADOTTATE -di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022</p>	
AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA		Erogazione del Servizio		<p style="text-align: center;">AREA N</p> <p style="text-align: center;">Area tecnico operativa</p> <p style="text-align: center;">MISURE ESISTENTI</p> <p style="text-align: center;">al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> RE.01.2013- Regolamento per l'acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia (emesso con DO 009 del 2013); e successivo aggiornamento RE.01.2013 -Rev.1. del 2016 -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria (emessa con DO 007 del 2016); PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione (emessa con DO 009 del 2015); RE.06.2014 Regolamento interno Ufficio Flussi (emesso con DO 009 del 2014); PO.14.2014. Procedura Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti STIR (emessa con DO 008 del 2014) DO 007 del 2015 -FORMAT di Riepilogo Lavori / Servizi / Forniture per la Gestione della Contabilità; <p style="text-align: center;">MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 e MISURE GENERALI ADOTTATE -di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022</p>														<p style="text-align: center;">AREA N</p> <p style="text-align: center;">Area tecnico operativa</p> <p style="text-align: center;">MISURE ESISTENTI</p> <p style="text-align: center;">al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> RE.08.2020 -Regolamento interno Responsabile Unico del Procedimento; PO.12.2020 -Procedura del Processo di lavorazione interno Impianti STIR e di gestione Siti e Discariche- Gestione interna e processo amministrativo <p style="text-align: center;">INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA <ul style="list-style-type: none"> Sotto-Area: Erogazione del Servizio ed i corrispondenti processi: PROCESSO N1: Emissioni Dispositivi di conferimento (ex 18) NUOVO PROCESSO N2: Gestione del rifiuto ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR PROCESSO N3: Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del refluo in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche (EX 19) SottoArea Gestione Operativa, ed i corrispondenti processi: PROCESSO N4: Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche (EX 17) NUOVO PROCCESNO N5: Monitoraggio ambientale NUOVO PROCESSO N6: gestione emergenze e attività di interventi straordinari e somma urgenza <p style="text-align: center;">INSERIRE SEZIONI relative alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente ai Responsabili d'Impianto) come dettagliato alla tabella 9.2 del par. 8.3.2 del precedente PTPCT 2020-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> RE.11.2020 -Regolamento aziendale per il processo di liquidazione di fatture per Servizi lavori e Forniture.<i>Trasformazione in regolamento delle Disposizioni di Servizio Prot.n. 1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot. n. 883/II.1. del 15/03/2013 e successive integrazioni</i> <p style="text-align: center;">PREVISTA REVISIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> PO.01.02.03.2015- Rev.1 del 2020: Procedura -Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale. <p style="text-align: center;">INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate da :</p> <ul style="list-style-type: none"> NUOVO PROCESSO B14: Gestione contabilità industriale NUOVO PROCESSO B15: Gestione Cespiti (ex E5) - <p style="text-align: center;">INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA <ul style="list-style-type: none"> Sotto-Area: Erogazione del Servizio ed i corrispondenti processi: PROCESSO N1: Emissioni Dispositivi di conferimento (ex 18) NUOVO PROCESSO N2: Gestione del rifiuto ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR PROCESSO N3: Gestione del rifiuto in uscita dagli STIR -Gestione del refluo in uscita da impianti STIR Siti e Discariche (EX 19) 	
AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		gestione operativa e monitoraggio		<p style="text-align: center;">NUOVE MISURE PROGRAMMATE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ultimazione dell CAMPAGNA DI ANALISI/indagini per per la valutazione del rischio chimico- biologico <u>su tutti i siti/discariche</u> AGGIORNAMENTO/revisione DI TUTTI I DVR e relativa documentazione allegata DI TUTTE LE UNITA' LOCALI Predisposizione/adozione di tutte le PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA relative a tutti i rischi di ciascuna attività svolta sugli impianti/siti-discariche Per ciascuna unità locale con INDIVIDUAZIONE/AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA SICUREZZA E NOMINE preposti, Addetto Prino Soccorso, squadra di emergenza, etc) AGGIORNAMENTO Piano di informazione/formazione PER TUTTO IL PERSONALE INDIVIDUATO ed ultimazione di tutti i corsi di aggiornamento necessari e predisposizione ed ultimazione di nuovi corsi necessari Revisione/aggiornam. completo di tutta la rimanente parte di documentazione in materia di sicurezza sul lavoro (format verbali, DUVRI, comunicazioni, ..etc) 														gestione operativa e monitoraggio	

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA

Gestione della logistica e delle infrastrutture di Sede

Area	Area N	Descrizione	Tutte le Aree Aziendali/Impianti i STIR/Siti e Discariche	4	5	3	5	5	3	25	4,2	1	1	1	3	6	1,5	6,3	15	2			
N7	Gestione patrimonio, manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario - Interventi manutentivi Impianti e Immobili - Verifiche impianti e immobili	<ul style="list-style-type: none"> Peculato, uso del bene facente parte del patrimonio per scopi personali Omessia o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa verifica Induzione a manipolare collaudi su lavori al fine di favorire uno o più fornitori discrezionalità nella scelta dei fornitori del servizio per trarre vantaggio personale induzione a favorire specifici fornitori di manutenzione immobili e impianti sabotaggio dell'impianto al fine di favorire uno o più fornitori; vantaggi economici a seguito di interventi manutentivi fittizi o inesistenti o sproporzionati; Falsa contabilità/attestazione a fronte di interventi manutentivi non eseguiti 	Tutte le Aree Aziendali/Impianti i STIR/Siti e Discariche	4	5	3	5	5	3	25	4,2	1	1	1	3	6	1,5	6,3	15	2			
				N8	Gestione dei Servizi Generali (forniture uffici, fotocopiatrici, toner, noleggi flotta auto, condizionamento, ascensori, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Peculato, uso del bene facente parte del patrimonio per scopi personali Utilizzo autovetture non autorizzato oppure per uso personale Omessia o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa verifica Induzione a manipolare collaudi su lavori al fine di favorire uno o più fornitori discrezionalità nella scelta dei fornitori del servizio per trarre vantaggio personale induzione a favorire specifici fornitori di manutenzione immobili e impianti sabotaggio dell'impianto al fine di favorire uno o più fornitori; vantaggi economici a seguito di interventi manutentivi fittizi o inesistenti o sproporzionati; Falsa contabilità/attestazione a fronte di interventi manutentivi non eseguiti; 	4	5	1	5	5	3	23	3,8	1	1	1	3	6	1,5	5,8	18	2
							N9	Gestione rapporto contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> Concessione e Corruzione CON IL CONTRAENTE Artificiosa Rinegoziazione del contratto e/o delle tariffe/prezzi contrattuali per trarre vantaggio personale 	2	5	1	5	1	1	15	2,5	1	1	1	3	6	1,5
<ul style="list-style-type: none"> DO 004 del 2016 -Adotta i nuovi format aziendali dall'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti" abrogativo del Dlgs 163/2016. Disposizioni di Servizio Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità Prot.n.1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot.n. 883/II.1. del 15/03/2013 DO 003 del 2018: adotta gli schemi di flusso allegati alla PO.09.2016-Rev01-2018 (che annullano e sostituiscono quelli allegati alla PO.01-02-03-2015) che identificano il flusso documentale degli Affidamenti di servizi, forniture e lavori, degli incarichi professionali e quelli fiduciari, delle Determinazioni dell'AU. RE.03.2014-Rev.1 del 2019 Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali ADOTTATO con DO 004 del 30/05/2019 PO.S.01.2020 Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso lo STIR di Giugliano (emessa nel mese di Novembre 2019) 	<p>MISURE ADOTTATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> SottoArea Gestione Operativa, ed i corrispondenti processi: <ul style="list-style-type: none"> PROCESSO N4: Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche (EX I7) NUOVO PROCESSO N5: Monitoraggio ambientale NUOVO PROCESSO N6: gestione emergenze e attività di interventi straordinari e somma urgenza SottoArea Gestione della logistica e delle infrastrutture di Sede, ed i corrispondenti processi: <ul style="list-style-type: none"> PROCESSO N7: Gestione patrimonio, manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario -Interventi manutentivi Impianti e Immobili - Verifiche impianti e immobili (ultima parte in corsivo: EX Processo "F4) NUOVO PROCESSO N8: Gestione dei Servizi Generali (forniture uffici, fotocopiatrici, toner, noleggi flotta auto, condizionamento, ascensori, etc.) NUOVO PROCESSO N9: Gestione rapporto contrattuale. INSERIRE SEZIONI relative alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente al Direttore Tecnico) come dettagliato alla tabella 9.1 del par. 8.3.2 del precedente PTPCT 2020-2022. PO.14.2014-Rev.1 del 2020: Procedura -Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso dagli impianti STIR <ul style="list-style-type: none"> INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate dalla: <ul style="list-style-type: none"> NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA <ul style="list-style-type: none"> Sotto-Area: Erogazione del Servizio ed i corrispondenti processi: <ul style="list-style-type: none"> PROCESSO N1: Emissioni Dispositivi di conferimento (ex I8) NUOVO PROCESSO N2: Gestione del rifiuto ingresso/accettazione o respingimento -gestioni FIR PROCESSO N3: Gestione del rifiuto in uscita dagli STIR- Gestione del refluo in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche (EX I9) INSERIRE SEZIONI relative alle tematiche individuate da : <ul style="list-style-type: none"> Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR (EX PO_16_2018- adottato con DO 05 del 2018) alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente al Direttore Tecnico) come dettagliato alla tabella 9.1 del par. 8.3.2 del precedente PTPCT 2020-2022. 	DT-Ufficio TECNICO-CONTABILITA'																				