



TABELLA MAPPATURA, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO PTPCT -Aggiornamento 2022-2024

ALLEGATO 2

MAPPATURA AREE-PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI A RISCHIO	Strutture / Soggetti coinvolti nel Processo	RISCHIO SPECIFICO	ANALISI			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA	Tipologia misura specifica	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	Probabilità evento (P)	Impatto evento (I)				GIUDIZIO SINTETICO	STATO di attuazione	FASI di attuazione	TEMPI di attuazione	Responsabile attuazione
AREE DI RISCHIO GENERALI AREE OBBLIGATORIE AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Processo di gestione del personale	A1 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Recrutamento (concorsi pubblici, assunzioni obbligatorie, Nomina RUP e Commissione di selezione, stabilizzazioni, incarichi dirigenziali a tempo determinato); collocamento obbligatorio disabili	<ul style="list-style-type: none"> individuazione, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale, di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze di reclutamento dell'ente; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; predeterminazione di criteri di valutazione dei titoli e delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; immotivata adozione del provvedimento di revoca del bando di concorso al fine di bloccarne il procedimento nel caso in cui gli esiti si siano rivelati diversi da quelli attesi. 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	MA	MA	<p>Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) RE.02.2013-Rev.2 del 2019: "Regolamento: Assunzioni di personale" B) RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale C)RE.07.2016- Rev.05 del 2021- Regolamento - affidamento incarichi di collaborazione esterna</p> <p>-Predisposizione di documentazione programmatica e di riferimento per la redazione del bando di per la procedura di selezione -Meccanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria:dell'AU e della Città Metropolitana di Napoli (approvazione del Socio)</p> <p>Partecipazione di più unità organizzative nel processo; il Resp. UAG effettua un ulteriore controllo su tutti gli elementi e predispone la Determina di indizione della procedura di selezione con firma per approvazione dell'AU contenente : -Nomina del RUP</p> <p>individuazione della Commissione di selezione: -Scelta dei componenti della commissione tra soggetti con specifici requisiti di professionalità e onorabilità con Rotazione dei componenti -Predisposizione Determina di Nomina della Commissione giudicatrice</p> <p>Acquisizione da parte del RUP e dei componenti della commissione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi.</p> <p>Publicazione di tutti i dati come da normativa</p>	REGOLAMENTAZIONE Trasparenza	in attuazione	continuuativa	AU - Resp. UAP - RUP (Concorso)	A)Emissione DO n.08 del 01/08/2019 per adozione del Regolamento-Pubblicato sul sito istituzionale; B)Emissione DO 002 del 2017 per adozione del Regolamento-Pubblicato sul sito istituzionale; C)Emissione DO 003 del 2021 per adozione del Regolamento-Pubblicato sul sito istituzionale; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali	
	A2 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Progressioni di carriera	AU - UAP	<ul style="list-style-type: none"> progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate in via generalizzata allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	<p>Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento</p> <p>NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: A) RE.14.2019: Regolamento interno atto a normare le progressioni di carriera</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	A) II° semestre 2022	1) definizione delle modifiche/contenuti e predisposizione di Bozza di RE/PO (vedi Relazione par. Misure specifiche) 2) condivisione bozza con i Responsabili apicali - predisposizione documento finale a seguito di condivisione; 3) Approvazione e Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione e distribuzione interna; 4) Pubblicazione sul sito istituzionale	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare atutti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.
	A7 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Gestione economica del personale - Predisposizione buste paga - Gestione INAIL, INPS, FASI, TFR etc. -Gestione buoni pasto	UAP	<ul style="list-style-type: none"> Conferimento di indennità non dovute. Manomissione busta paga. Errata gestione delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi errata corresponsione delle paghe o dei contributi e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi creati nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali oneri versamenti. inadeguata e/o errata gestione degli adempimenti assicurativi, sanitari e contributivi; errato calcolo contributi ai fini pensionistici e trattamento fine rapporto; Omesso controllo, errata contabilizzazione al fine di favorire maggiore vantaggio al percettore; induzione a riconoscimenti non dovuti. riconoscimenti non dovuti 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	<p>Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A)PO.05.2017- Rev.01 del 2018 Procedura aziendale interna ufficio del personale B) RE.05.2014 -Rev.2 del 2018 -Regolamento -Disciplina Aziendale C)Il rilevamento dei dati delle presenze di personale, per tutte le unità locali distaccate e di sede, viene effettuata direttamente dall'UAP attraverso un sistema telematico che preleva direttamente i dati senza passare per passaggi intermedi. D) sistema telematico che consente l'accesso alla visibilità del proprio "rispillo presenze", al fine di poter effettuare da parte di ogni dipendente, la verifica dei propri orari di ingresso, di uscita nonché richiedere permessi, ferie e straordinari</p> <p>utilizzo di programma gestionale per elaborazione cedolini e gestione del personale</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuuativa	UAP	A)Emissione DO 003 del 26/01/2018 per adozione della procedura-Pubblicato sul sito istituzionale; B)Emissione DO 007 del 16/11/2018 per adozione del regolamento-Pubblicato sul sito istituzionale; C) DO n.02 del 12/03/2019 - Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze. D) DO n. 005 del 30/05/2019 -Visibilità rilevamento presenze -Adozione cartellino dematerializzato - Istruzioni cartellino digitale
	A10 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	I idoneità delle mansioni e funzioni ed attribuzione delle stesse - Servizio Medico competente	AU -Tutti i Responsabili delle Aree aziendali -Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> 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; Modifica profilo professionale per idoneità alle mansioni non giustificate; induzione alla diversa idoneità del medico competente Certificazioni non veritiere -Falsa dichiarazione; attribuzione falsa di idoneità o inidoneità alla mansione 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	<p>Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento</p> <p>Piano di sorveglianza sanitaria dell'azienda</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuuativa	AU -Resp. UAP- RSP Medico competente	Documento firmato, protocollato
	A16 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Dislocazione del personale - Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna	UAP /AU/RS/DT/Responsabili 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'attuale 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 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	MA	MA	<p>Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità interna del personale dipendente. - rotazione del Comitato della Commissione giudicatrice nei suoi componenti</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuuativa	UAP /AU/RS/DT/Responsabili tutte le Aree	A)Emissione DO 010 del 16/12/2019 per adozione del Regolamento -Pubblicato sul sito istituzionale;
	A17 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	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. 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	MA	MA	<p>Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) RE.20.2020 Rev. 01 del 2020 Regolamentazione per il lavoro agile in S.A.P.N.A. S.p.A. (Smart Working). -verifica e controllo dei piani programmatici redatti dai responsabili</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuuativa	UAP /AU	A)Emissione DO DO 006 del 21/05/2020 per adozione del Regolamento -Pubblicato sul sito istituzionale;

AREE DI RISCHIO GENERALI		AREE OBBLIGATORIE		AREA B: CONTRATTI PUBBLICI		Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto										
B1	INVARIA TO rispetto al PTPCT 2020-2022	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Direzione Tecnica Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Non attinente con gli scopi istituzionali; Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri efficienza/efficacia/economicità Definizione di interventi non necessari e strumentali a se stessi o a favorire taluni operatori Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi /forniture/lavori che favoriscano una determinata impresa; Indicazione di un prezzo di riferimento non corrispondente a quello di mercato Mancato inserimento negli strumenti di programmazione per eludere l'obbligo di accorpare acquisizioni omogenee, favorendo il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti; Valutazione economica artificiosa al fine di sottovalutare il valore dell'acquisizione e favorire il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti Violazione del divieto di artificioso frazionamento; 	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Assenza di una procedura</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento</p> <p>Pressioni esterne</p> <p>Fornitore abituale</p> <p>Condizioni individuali</p> <p>Difficoltà di turn over</p> <p>Condizione ambientale di monopolio di fatto</p> <p>Carenza controlli</p>	B	B	B	<p>Trasparenza</p> <p>-Formazione</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Patti di integrità</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Predisposizione di Istruttoria tecnica e Proposta di Determina a Contrarre (PdD) obbligo di contenere:</p> <p>-Oggetto e finalità/motivazione del fabbisogno;</p> <p>-motivazione in relazione a fabbisogni non compresi negli strumenti di programmazione;</p> <p>-tracciabilità dell'importo da spendere (corretta compilazione del relativo ITEM);</p> <p>- motivazioni in ordine al ricorrere dei presupposti per acquisizioni in urgenza e per proroghe contrattuali;</p> <p>- Nel caso di Procedure Negoziato, motivazione sui presupposti per procedere ex art. 63 d.lgs. 50/2016 s.m.i.;</p> <p>-Nel caso di Procedure Negoziato, motivazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare;</p> <p>-Nel caso di Affidamenti diretti, motivazione sui presupposti di legge per procedere ex art. 36 d.lgs. 50/2016 s.m.i.;</p> <p>-Motivazione sulla scelta dei criteri di aggiudicazione;</p> <p>-Nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione nella documentazione di gara dei criteri di valutazione e motivazione;</p> <p>-Nel caso di Revoca del bando e/o reiterazione bando, motivazioni su variazioni tecniche e/o variazioni economiche e giustificazioni in generale dettagliate</p> <p>Mecanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria: del tecnico proponente -compilatore e del Resp. Ufficio o Dirigente (firma congiunta)</p>	DI CONTROLLO	in attuazione	misura attuata continuamente in occasione della predisposizione della Proposta di determina (PdD)	RUP- Direzione tecnica -Resp. UG	<p>- rapporto fra le PdD compilate e firmate in tutte le sue parti rispetto al totale di quelle predisposte -Target: 100%</p> <p>- rapporto fra le PdD esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate -Target: 100%</p>	
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento -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 sussistendone effettivamente i presupposti, al fine di favorire uno o più operatori economici violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie; uso discrezionale dell'applicazione art. 36 comma b) Dlgs 50/2016 e ss. mm. e il. Ricorso a procedure negoziate con invito a più operatori economici in assenza dei presupposti di legge, al fine di eludere le soglie comunitarie e favorire uno o più operatori economici; Mancata astensione RUP in caso di conflitto di interessi o di incompatibilità Trasmissione di notizie prima della pubblicazione procedure al fine di favorire uno o più operatori economici Non contestualità degli inviti; Non contestualità delle informazioni complementari; Mancanza di criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare; Assenza di pubblicità dei bandi/avvisi di gara e della documentazione di gara rilevante; Non contestualità degli inviti e delle informazioni complementari, al fine di favorire uno o più operatori economici Fissazione di termini di ricezione delle offerte non conformi alla legge ed immotivata concessione di proroghe, al fine di favorire uno o più operatori economici 	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Assenza di una procedura</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento</p> <p>Pressioni esterne</p> <p>Fornitore abituale</p> <p>Condizioni individuali</p> <p>Difficoltà di turn over</p> <p>Condizione ambientale di monopolio di fatto</p> <p>Carenza controlli</p>	MB	MB	MB	<p>Trasparenza</p> <p>-Formazione</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Patti di integrità</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Segregazione di compiti tra la fase di proposizione/redazione delle istruttorie, delle PdD, dei documenti tecnici di riferimento e la fase di redazione della Determinazione e sua approvazione</p> <p>-Informatizzazione del processo (istruttoria- PdD - Determina) tramite sistema protocollare e di repertoriamento FOLIUM</p> <p>- standardizzazione procedura</p> <p>-Pubblicazione delle Determinazioni sul sito istituzionale</p> <p>-Trasparenza dati degli appalti secondo normativa con Pubblicazione sul sito istituzionale</p> <p>Nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi di Nomina di Commissione Giudicatrice:</p> <p>-Scelta dei componenti delle commissioni giudicatrice tra soggetti con specifici requisiti di professionalità e onorabilità</p> <p>-Rotazione dei componenti</p> <p>Acquisizione da parte dei componenti di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi</p> <p>-Applicazione normativa sugli appalti pubblici DLgs n. 50/2016, ed attuazione della L. n. 120/2020</p> <p>-Obbligo di ricorrere agli strumenti Consip tranne in caso di indisponibilità;</p>	CONTROLLO	in attuazione	continuativa	RUP- Direzione tecnica -Resp. UG - AU	<p>- rapporto fra il n. di Determina firmate dall'AU per approvazione e n. di relative PdD pervenute -Target: 80%</p>	
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento -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 	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Assenza di una procedura</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento</p> <p>Pressioni esterne</p> <p>Fornitore abituale</p> <p>Condizioni individuali</p> <p>Difficoltà di turn over</p> <p>Condizione ambientale di monopolio di fatto</p> <p>Carenza controlli</p>	MA	MA	MA	<p>Trasparenza</p> <p>-Formazione</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Patti di integrità</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI:</p> <p>A) PO.04.2016 -Rev.1 del 2018: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi ;</p> <p>B) RE.01.2013 -Rev.1. del 2016 -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria</p> <p>C) PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione</p> <p>D) RE.16.2018 Regolamento Albo Fornitori della SAPNA SpA</p> <p>E)RE.07.2016- Rev.04 del 2018 Regolamento - affidamento incarichi di collaborazione esterna</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	A-B) Resp. UG- RUP C) RUP - DT	<p>A) Emissione DO 006 del 28/08/2018 per adozione della Procedura e Pubblicazione sul sito istituzionale;</p> <p>B) Emissione DO 007 del 2018 per adozione del Regolamento e Pubblicazione sul sito istituzionale;</p> <p>C) Emissione DO 009 del 2015 per adozione della Procedura e Pubblicazione sul sito istituzionale;</p> <p>D) Emissione DO 005 del 10/07/2018 per adozione della Procedura e Pubblicazione sul sito istituzionale;</p> <p>E) Emissione DO DO 007 del 2017 per adozione della Procedura e Pubblicazione sul sito istituzionale;</p>	
		Criteria di aggiudicazione - Nomina Commissione Giudicatrice/seggio	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; Uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito Nomina di componenti di commissioni di gara privi dei requisiti necessari o in rapporto di contiguità con le imprese; Mancata astensione dei componenti delle commissioni di gara in caso di conflitto di interessi; Formalizzazione delle nomina della commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Assenza di una procedura</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento</p> <p>Pressioni esterne</p> <p>Fornitore abituale</p> <p>Condizioni individuali</p> <p>Difficoltà di turn over</p> <p>Condizione ambientale di monopolio di fatto</p> <p>Carenza controlli</p>	B	B	B	<p>Trasparenza</p> <p>-Formazione</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Patti di integrità</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI:</p> <p>A) PO.04.2016 -Rev.2 del 2021: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi ;</p> <p>B) RE.01.2013 -Rev.2. del 2021 -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria</p> <p>C) PO.01-2-3.2015 rev.1 del 2021 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione</p> <p>NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI:</p> <p>D)RE.08.2020 -Regolamento interno Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>E)RE.15.2020 -Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici per gare e appalti pubblici indetti dalla SAPNA SpA;</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	<p>PER CIASCUNA PO/RE</p> <p>1) definizione delle modifiche/contenuti e predisposizione di Bozza di RE/PO (vedi Relazione par. Misure specifiche)</p> <p>2) condivisione bozza con i Responsabili apicali - predisposizione documento finale a seguito di condivisione;</p> <p>3) Approvazione e Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione e distribuzione interna;</p> <p>4) Pubblicazione sul sito istituzionale</p>	<p>A) 1° semestre 2022;</p> <p>B) 1° semestre 2022;</p> <p>C) 1° semestre 2022;</p> <p>D) II° semestre 2022;</p> <p>E) II° semestre 2022.</p>	<p>1) Resp. ufficio competente e Resp. UAG;</p> <p>2) Tutti i Responsabili apicali - Resp. UAG;</p> <p>3)-4) AU, Resp. UAG;</p> <p>4) RPCT</p>	<p>1) Bozza testo RE/PO;</p> <p>2) Invio bozza preliminare atutti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa);</p> <p>3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO;</p> <p>4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.</p>
		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. 	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Assenza di una procedura</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento</p> <p>Pressioni esterne</p> <p>Fornitore abituale</p> <p>Condizioni individuali</p> <p>Difficoltà di turn over</p> <p>Condizione ambientale di monopolio di fatto</p> <p>Carenza controlli</p>	MB	MB	MB	<p>Trasparenza</p> <p>-Formazione</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Patti di integrità</p> <p>Whistleblowing</p>	Monitoraggio	DA ATTUARE	Entro Dicembre di ogni anno	Resp. UG - RPCT	<p>REPORT:</p> <p>1) sul numero di contratti affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.</p> <p>2) sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip</p> <p>3) sul numero di contratti affidati con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.</p> <p>4) sul numero di contratti affidati con affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del L. n. 120/2020.</p>		

AREE DI RISCHIO GENERALI		ULTERIORI AREE														
AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate (attivo) - Gestione delle spese (passivo)	E1 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	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"> Omesso o ritardato procedimento di recupero crediti nei confronti dei Comuni morosi; 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	B	B	B	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	-Applicazione normativa di settore - Prassi consolidata relativa alle attività di recupero crediti	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	AU - UL - UAF	
		E2 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Erogazione dei pagamenti (fornitori)	UAF	<ul style="list-style-type: none"> Anticipare ingiustificatamente il pagamento per specifici fornitori; Omesso controllo DURC; Omesso controllo Equitalia; Elusione sulla tracciabilità del pagamento; esecuzione del pagamento in assenza di autorizzazioni e/o benestare tecnico 	Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	MB	MB	MB		APPLICAZIONE PROCEDURE-FORMAT AZIENDALI: A) Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità (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) B) Nuovi format aziendali all'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 " C)-PO.06.2017-Procedure Interna Ufficio Amministrazione E Finanza-ciclo Attivo E Passivo	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	AU - UL - UAF	A) Emissione Disposizioni di Servizio per adozione con Prot.n.1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot.n. 883/II.1. del 15/03/2013; B)Emissione DO 004 del 2016 per adozione; C) Emissione DO 004 del 2017 per adozione della procedura-Pubblicato sul sito istituzionale;
		E3 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Registrazione delle fatture elettroniche e procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione	UAF	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione del sistema informatico contabile; Omessa, 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. 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	B	B	B	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	AGGIORNAMENTO PROCEDURA A) PO.06.2017.Rev.1 del 2021 -Procedura Interna Ufficio Amministrazione E Finanza-ciclo Attivo E Passivo. Integrare con le sezioni relative a: - Procedura interna relativa alle attività di recupero crediti (EX-PO.15.2018 individuata nel PTPCT 2018-2020 come distinta procedura di nuova elaborazione); - da integrare con fatturazione elettronica -Regolamento interno atto a normare la Spese economali (acquisti inferiori a 1000 euro (EX-RE.13.2018 - Regolamento per Spese economali individuata nel PTPCT 2018-2020 come distinto regolamento di nuova elaborazione) NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: B) RE.11.2021 -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).	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2022; B) 1° semestre 2022;	1) Resp. ufficio competente e Resp. UAG; 2) Tutti i Responsabili apicali - Resp. UAG; 3)-4) AU, Resp. UAG; 4) RPCT	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare atutti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.
AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	F3	F3 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Gestione del personale/ Procedimenti disciplinari	Tutte le Aree Aziendali/Impianti STIR /Siti e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Omessa o incompleta verifica, al fine di favorire uno o più dipendenti; Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa 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 Omesso provvedimento disciplinare; 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	M	M	M	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Whistleblowing	Applicazione della Normativa di settore del Contratto di Lavoro APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A)PO.05.2017- Rev.01 del 2018 Procedura aziendale interna ufficio del personale B) RE.05.2014 -Rev.2 del 2018 -Regolamento -Disciplina Aziendale	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	UAP	A)Emissione DO 003 del 26/01/2018 per adozione della procedura-Pubblicato sul sito istituzionale; B)Emissione DO 007 del 16/11/2018 per adozione del regolamento-Pubblicato sul sito istituzionale;
		F3 INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Gestione del personale/ Procedimenti disciplinari	Tutte le Aree Aziendali/Impianti STIR /Siti e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Omessa o incompleta verifica, al fine di favorire uno o più dipendenti; Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa 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 Omesso provvedimento disciplinare; 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	M	M	M	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Whistleblowing	AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A)PO.05.2017- Rev.02 del 2022 -Procedura aziendale interna ufficio del personale B) RE.06.2014 -Rev.3 del 2021 -Regolamento -Disciplina Aziendale NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: C) RE.21.2020 -Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	A) II° semestre 2022; B) II° semestre 2022; C) II° semestre 2022.	1) Resp. ufficio competente e Resp. UAG; 2) Tutti i Responsabili apicali - Resp. UAG; 3)-4) AU, Resp. UAG; 4) RPCT	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare atutti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.
AREA G: INCARICHI E NOMINE	G1	INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Conferimento incarichi professionali di collaborazione continuativa	AU - DT - UAG	<ul style="list-style-type: none"> Ommissione delle preventive verifiche della disponibilità di risorse interne; Mancato rispetto dei criteri comparativi, rotazione e trasparenza; Abuso nel conferimento di incarico esterno, o inutilità dell'incarico; Accordi collusivi nella scelta del collaboratore esterno 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Pressioni esterne Professionalista abituale Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	MA	MA	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A) RE.07.2016 rev.5 del 2021:Affidamento incarichi di collaborazione esterna; B) PO.09.2016 -Rev.1 del 2018 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo - ELENCO PROFESSIONISTI - Applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231 - Rev.3 del 2020 (ADOTTATO con DO 008 del 20/10/2020) e del CODICE ETICO SAPNA	REGOLAMENTAZIONE Trasparenza Standar di comportamento	in attuazione	continuativa	AU Resp UAG	A)Emissione con DO03 del 08/10/2021per adozione del Regolamento -B) emissione con DO 003 del 2018; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali
		INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza	AU - DT - UAG	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona; Mancanza di trasparenza nella fase dell'avviso per il conferimento di 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Pressioni esterne Professionalista abituale Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB		in sede di conferimento dell'incarico sottoscrizione modelli di dichiarazione Mod-3-2021: CONFLITTO D'INTERESSE; Mod-7-2021: "Patto d'Integrità"(compreso pantouflage)	DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	Resp UAG	Mod-3 e mod-7 dichiarazioni firmate
		INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza	AU - DT - UAG	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona; Mancanza di trasparenza nella fase dell'avviso per il conferimento di 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Pressioni esterne Professionalista abituale Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB		ELENCO PROFESIONISTI TELEMATICO	ROTAZIONE Trasparenza	in attuazione	continuativa	Resp UAG	presenza link di collegamento sul sito istituzionale della SAPNA
AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H4	INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico	AU - UAG	<ul style="list-style-type: none"> Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia; Volontario mancato rispetto dei termini per il deposito della difesa; Omesso controllo e scorretta gestione delle Consulenze Tecniche di Parte, falsa dichiarazione Falsa informazione nel contenzioso al fine di favorire soggetti esterni all'azienda 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	M	M	M	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A) PO.10.2016 -Rev.1 del 2018 :Procedura legale e societario; - Applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231 - Rev.3 del 2020 (ADOTTATO con DO 008 del 20/10/2020) e del CODICE ETICO SAPNA	REGOLAMENTAZIONE Standar di comportamento	in attuazione	continuativa	AU Resp UAG	A)Emissione con DO 003 del 26/01/2018 per adozione della procedura - Pubblicata sul sito istituzionale;
		INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico	AU - UAG	<ul style="list-style-type: none"> Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia; Volontario mancato rispetto dei termini per il deposito della difesa; Omesso controllo e scorretta gestione delle Consulenze Tecniche di Parte, falsa dichiarazione Falsa informazione nel contenzioso al fine di favorire soggetti esterni all'azienda 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	M	M	M		in sede di conferimento dell'incarico sottoscrizione modello di dichiarazione per incarico di rappresentanza in giudizio Mod-4-2021: "SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI/ATTIVITA' PROFESSIONALI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI"	DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	Resp UAG	Mod-4 dichiarazione firmata
		INVARIATO rispetto al PTPCT 2020-2022	Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico	AU - UAG	<ul style="list-style-type: none"> Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia; Volontario mancato rispetto dei termini per il deposito della difesa; Omesso controllo e scorretta gestione delle Consulenze Tecniche di Parte, falsa dichiarazione Falsa informazione nel contenzioso al fine di favorire soggetti esterni all'azienda 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	M	M	M		AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.10.2016 -Rev.2 del 2021 :Procedura legale e societario;	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2022	1) Resp. ufficio competente e Resp. UAG; 2) Tutti i Responsabili apicali - Resp. UAG; 3)-4) AU, Resp. UAG; 4) RPCT	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare atutti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE		AREA I: ICT		AREA M: GESTIONE DOCUMENTALE		Erogazione del servizio		AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA								
AREA I: ICT		Erogazione del servizio		Gestione Operativa		Gestione Operativa		Gestione Operativa								
AREA : Sistemi informativi -archivio - risorse strumentali	I5	INVARIA TO rispetto al PTPCT 2020-2022	Dati detenuti negli archivi aziendali Gestione delle informazioni riservate	Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione dei dati di archivio ed emissione/cessione non autorizzata dei dati di archivio; Utilizzo improprio dei dati di archivio; Diffusione di dati da soggetti non incaricati del trattamento dati; Rivelazione di notizie riservate/Segreti d'ufficio; Falsificazione/Sostituzione del dato Messa a disposizione del dato di soggetti senza autorizzazione degli stessi. Illecita diffusione di informazioni / documenti allo scopo di agevolare/favorire terzi 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MB	MB	MB	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A) PO.11.2016:Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica</p> <p>AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.11.2016 -Rev.1 del 2021: Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica</p> <p>sottoscrizione di Dichiarazione sul vincolo di riservatezza dati da parte dei dipendenti</p>	REGOLAMENTAZIONE Standar di comportamento	in attuazione	continuativa	AU Resp UAG	A)Emissione con DO 006 del 14/07/2016 per adozione della procedura - Pubblicata sul sito istituzionale;	
Protocollo e Gestione Documentale - Accesso agli atti ex L. 241/1990 e Accesso Civico-Generalizzato	M4	INVARIA TO rispetto al PTPCT 2020-2022	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) Tardiva emissione e/o trasmissione di atti per favorire terzi Tardiva registrazione di atti al fine dell'ottenimento di favori (1)Titolario- Fascicoli Informativi-Archiviazione documenti- Conservazione Documenti-Annulamento- Sigla Copie conformi 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	M	M	M	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A) PO.07.2014 -Rev.1 del 2016: Procedura -Gestione protocollo e segreteria -Distribuzione interna</p> <p>AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.07.2014 -Rev.2 del 2021: Procedura -Gestione protocollo e segreteria -Distribuzione interna</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	AU Resp UAG	A)Emissione con DO 007 del 20/09/2016 per adozione della procedura - Pubblicata sul sito istituzionale;	
Erogazione del servizio	N2	INVARIA TO rispetto al PTPCT 2020-2022	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 corresponsione 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; 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A) PO.14.2014 -Rev.1 del 2021: Procedura -Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso dagli impianti STIR</p> <p>PO.16.2018: Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR</p> <p>- COMPILAZIONE DI REGISTRI DI CARICO SCARICO per il rifiuto smaltito con FIR</p>	REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa	AU Direzione Tecnica; Responsabili Impianti	A)Emissione con DO02 del 08/10/2021 per adozione della procedura B) Emissione con DO 005 del 10/07/2018 per adozione della procedura - Pubblicata sul sito istituzionale; - REGISTRI DI CARICO SCARICO COMPILATI	
	N3	INVARIA TO rispetto al PTPCT 2020-2022	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 determinar 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. 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A)JRE.03.2014-Rev.1 del 2019 Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali - Applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231 - Rev.3 del 2020 (ADOTTATO con DO 008 del 20/10/2020) e del CODICE ETICO SAPNA</p>	REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa	UAP - Tutti i Responsabili delle Aree aziendali - Responsabili degli impianti	A) Emissione con DO 004 del 30/05/2019 per adozione del regolamento	
Gestione Operativa	N4	INVARIA TO rispetto al PTPCT 2020-2022	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; Concussione 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; 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A)JRE.03.2014-Rev.1 del 2019 Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali - Applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231 - Rev.3 del 2020 (ADOTTATO con DO 008 del 20/10/2020) e del CODICE ETICO SAPNA</p>	REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa	UAP - Tutti i Responsabili delle Aree aziendali - Responsabili degli impianti	A) Emissione con DO 004 del 30/05/2019 per adozione del regolamento	
	Gestione Operativa	N5	INVARIA TO rispetto al PTPCT 2020-2022	Monitoraggio ambientale	DT Ufficio Tecnico	<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'esecutore 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 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	M	M	M	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione;</p> <p>Per i TMB Applicazione AIA e PIANO DI MONITORAGGIO allegato Attività di monitoraggio ambientale attraverso rapporti di prova relativi alle matrici campionate: -emissioni in atmosfera. misurazioni sulle portate in ingresso ai biofiltri, ed emissioni da biofiltro (semestrali), misurazione concentrazione odore biofiltri (trimestrale e semestrale); -Rifiuti solidi. Analisi chimico fisica/caratterizzazione merceologica di RUI, FST, FUT e FUTS e rifiuto derivante dall'attività di gestione; -Rifiuti liquidi. Analisi chimico fisica -Acque di falda. campionamenti ai pozzi spia a monte e a valle idrogeologico (quadrimestale). -Impianto di depurazione acque reflue industriali per lo scarico in corpo idrico superficiale, campionamento in punto di immissione.</p> <p>Per i TMB Redazione di <u>check-list AUDIT ambientale interno mensili</u> che fotografano la situazione presente sul TMB all'atto della verifica per quel che riguarda le matrici ambientali e le attività di gestione ordinaria quali quelle relative alla gestione rifiuto speciale/radioattivo, al processo di biostabilizzazione, agli impianti di trattamento scrubber e biofiltri, ai portoni, pozzetti, vasche di prima e seconda pioggia, impianto TAR; annotazioni circa interventi di manutenzione straordinaria di qualsiasi genere intercorsa nel mese di riferimento, o altre diverse attività effettuate -Meccanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria: dell'addetto, del Responsabile d'Impianto e del Direttore tecnico</p> <p>Per i siti e le discariche Attività di monitoraggio ambientale attraverso rapporti di prova relativi alle matrici campionate: -qualità dell'aria ; -Rifiuti liquidi (percolato, fanghi fosse settiche ed acque di spurgo pozzi) Analisi chimico fisica -Acque di falda. campionamenti ai pozzi spia a monte e a valle idrogeologico (quadrimestale). -se presente Impianto di depurazione acque reflue industriali per lo scarico in corpo idrico superficiale, campionamento in punto di immissione.</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	DT-UFFICIO TECNICO	A) Emissione con DO 009 del 2015 per adozione della procedura;
					DT/Ambiente/TMB							REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa	DT-Responsabili TMB- UFFICIO TECNICO	Rapporti di prova; Relazioni
					DT/Ambiente/Siti e Discariche							REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa	DT-Responsabile Siti e discariche UFFICIO TECNICO	Rapporti di prova; Relazioni
					DT Ufficio Tecnico							REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2022	DT-UFFICIO TECNICO	SCHEDI DI AUDIT ambientale interno
					<ul style="list-style-type: none"> Bozza testo RE/PO; Invio bozza preliminare atutti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente. 											

