



TABELLA MAPPATURA, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO PTPCT -Aggiornamento 2024-2026

ALLEGATO 1

MAPPATURA AREE-PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI A RISCHIO	Strutture/ Soggetti coinvolti nel Processo	IDENTIFICAZIONE		ANALISI			MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA	Tipologia misura specifica	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
			RISCHIO SPECIFICO		FATTORI ABILITANTI	Probabilità evento (P)	Impatto evento (I)				GIUDIZIO SINTETICO	STATO di attuazione	FASI di attuazione	TEMPI di attuazione	Responsabile attuazione Misura
A1	Reclutamento delle risorse: (concorsi, nomina commissioni, incarichi dirigenti, assunzioni obbligatorie, assunzioni ex-lege)	AU -Responsabile UAP -TUTTE le Aree Aziendali -RUP(Concorso) - Componenti Commissione concorso	<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 Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	MA	MA	-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.06 del 2022- Regolamento - affidamento incarichi di collaborazione esterna	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuuativa	A) AU - Resp. UAP - RUP (Concorso); B)AU-Resp UAG; C) Resp. UAG	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 DO03 del 08/11/2022 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		
								-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)	CONTROLLO	in attuazione	misura attuata continuativamente in occasione Di indizione di Procedura di selezione personale	AU - CMN	Bando approvato dal Socio		
								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 indicato da AU	CONTROLLO	in attuazione	misura attuata in occasione della predisposizione della Determinazione	Resp. UAG - AU	-Determina di indizione Procedura di selezione con Nomina del RUP		
								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	ROTAZIONE	in attuazione	misura attuata in occasione dell'individuazione dei componenti della Commissione	AU- RUP Concorso	-Determina di Nomina della Commissione di selezione -n. di incarichi/pratiche ruotate sul totale		
								Acquisizione da parte del RUP e dei componenti della commissione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi.	DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione		RPCT	Dichiarazioni Mod-3-2021 sottoscritte; 100%		
								Pubblicazione di tutti i dati come da normativa	TRASPARENZA	in attuazione	continuuativa	Resp. UG -RPCT	presenza dati sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.		
A2	Progressioni di carriera	AU - Tutte le aree aziendali	<ul style="list-style-type: none"> progressioni economiche o di carriera accordate in via generalizzata allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	Accordi sindacali decentrati di II° livello che regolano gli avanzamenti di carriera -Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente.	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione		Tutte le Aree aziendali AU - UAP	Accordi sindacali decentrati di II° livello firmato da tutte le sigle sindacali e pubblicato sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente. Oggetto di approvazione del Socio Unico A)Emissione DO 010 del 16/12/2019		
								AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) RE.19.2019 Rev.1 del 2024 Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente.	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	1° semestre 2024	Tutte le Aree aziendali -AU -UAP	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.		
A3	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna con studi professionali e/o professionisti nell'ambito delle risorse umane	AU -UAG-UAP	<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 incarichi dirigenziali a tempo determinato, ovvero di incarichi di collaborazione, allo scopo di agevolare soggetti particolari; 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	-Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A) RE.07.2016 rev.6 del 2022:Affidamento incarichi di collaborazione esterna; B) PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo C)PO.05.2017- Rev.01 del 2018 Procedura aziendale interna ufficio del personale - ELENCO PROFESSIONISTI	REGOLAMENTAZIONE TRASPARENZA	in attuazione	continuuativa	A) AU Resp UAG; B) Resp. UAG; C) Resp. UAP	A)Emissione con DO03 del 08/11/2022 per adozione del Regolamento -B) emissione con DO 003 del 08/11/2022; C)Emissione DO 003 del 26/01/2018 -Pubblicati sul sito istituzionale; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali		
								in sede di conferimento dell'incarico sottoscrizione modelli di dichiarazione Mod-3: CONFLITTO D'INTERESSE; Mod-7: "Patto d'Integrità"(compreso pantouflage)	DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuuativa	Resp UAG	Mod-3 e mod-7 dichiarazioni sottoscritte		
A4	Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente. Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/ microstruttura	UAG-UAP	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone non in possesso dei requisiti Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone al fine di favorirle 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	A	MB	MA	_ in sede di conferimento dell'incarico Richiesta sottoscrizione Dichiarazione Mod-2 a dirigenti e assimilati: INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' INCARICO, COMPENSI E SPESE DI VIAGGIO INCARICO, SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI/CARICHE, EMOLUMENTI DA FINANZA PUBBLICA, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE; _ richiesta sottoscrizione Dichiarazione Mod-7: "Patto d'Integrità"(compreso pantouflage)	DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuuativa	Resp UAG Resp UAP	Mod-2 e mod-7 dichiarazioni sottoscritte		
A5	Gestione banche dati risorse umane e sanitarie	UAP	<ul style="list-style-type: none"> illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione; cessione indebita dei dati a soggetti non autorizzati; omissione della protezione del dato e/o di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi. violazione delle leggi sulla privacy con esibizione di atti e/o documenti contenenti dati sensibili senza autorizzazione o in modo illegittimo 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	B	MA	MB	_Diversificazione dei luoghi di conservazione; -Segregazione del luogo di conservazione delle cartelle -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) PO.11.2016-Rev.1 del 2023 Trattamento dati personali e sicurezza informatica -sottoscrizione dichiarazione sul vincolo di riservatezza dati	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuuativa	Resp UAP -Resp UAG	A) Emissione con DO 002 del 01/06/2023 per adozione del Regolamento -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali		

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo di gestione del personale

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo di gestione del personale

A6	Rilevazione presenza del personale -Gestione banca ore lavorate - recupero ore - regime lavoro straordinario	UAP -DT - Resp. Impianto -Resp. Aree aziendali	<ul style="list-style-type: none"> Manomissione dei registri di presenza digitali Falsa attestazione di presenza - Omesso controllo. Manomissione dati di presenza/assenza prima durante e dopo la fase di controllo; errata gestione ed omesso controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il personale anche in caso di assenza. Falsificazione dei moduli di autorizzazione all'ingresso ed all'uscita -brevi permessi, uscita senza permesso, in assenza di autorizzazione scritta. Manomissione registri digitali per l'inserimento di straordinari; falsificazione moduli autorizzazione straordinari; falsa attestazione di recupero ore 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità	MB	MB	MB	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	<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 "riepilogo 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>	REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	continuativa	A) e B) Tutte le Aree aziendali - Resp. UAP; C) D) Resp. UAP	A)Emissione DO 003 del 26/01/2018 per adozione del regolamento- B)Emissione DO 007 del 16/11/2018 per adozione del regolamento- 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 - 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	
A7	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 corrispondenza 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 onnessi versamenti. inadeguata e/o errata gestione degli adempimenti assicurativi, sanitari e contributivi; errato calcolo contributi ai fini pensionistici e trattamento fine rapporto; 	Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	utilizzo di programma gestionale per elaborazione cedolini e gestione del personale	SEMPLIFICAZIONE	in attuazione	continuativa	UAP	Cedolini	
A8	Disciplina Aziendale - Contestazioni disciplinari	UAP - DT -Quadri e responsabili	<ul style="list-style-type: none"> Contestazione non corretta o strumentale; Sanzione non corretta o tardiva Omessa contestazione disciplinare; Contestazione non commisurata alla negligenza commessa Cancellazione di contestazione disciplinare allo scopo di favorire un dipendente; Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti; Strumentale contestazione al fine di favorire o meno avanzamenti di carriera, sostituzioni e/o assegnazione di nuove mansioni ai danni del dipendente contestato. Discrezionalità nell'applicazione della contestazione 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	MA	MA	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	<p>-Applicazione della Normativa di settore e del CCNL Fise Assoambiente -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; -APPLICAZIONE: C) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023 D)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023 E)Diffusione D.P.R. n. 62/2013</p> <p>AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A)PO.05.2017- Rev.02 del 2024 -Procedura aziendale interna ufficio del personale B) RE.05.2014 -Rev.3 del 2024 -Regolamento -Disciplina Aziendale -AGGIORNAMENTO: C) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.5 del 2024 D)Codice Etico aziendale Rev.04 del 2024 NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: F) RE.21.2024- Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del MOG e Trasparenza</p>	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	in attuazione	continuativa	A) e B) Tutte le aree aziendali- Resp. UAP C) ,D) e E) OdV -AU-Resp. UAG	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- C) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 D) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 E) Comunicazioni: prot. n. 5774/L.1. del 03/12/2015 e prot. n. 11057 del 17/10/2019 -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali	
A9	Infortuni sul luogo di lavoro	RSPP-UAP	<ul style="list-style-type: none"> elusione dell'obbligo di segnalazione; Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi; occultamento di documentazioni, prove, etc al fine di ottenere vantaggi 	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	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	Documento di Valutazione del Rischio (DVR) per ciascun sito aziendale (aggiornamento 2023)	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione			Documento firmato, protocollato	
A10	Mansioni e funzioni del personale. 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 inidoneità 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	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	Attuazione e applicazione delle declaratorie del CCNL Attuazione del Piano di sorveglianza sanitaria dell'azienda	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione		Resp. UAP + Medico competente	Documento firmato, protocollato	
A11	Organizzazione corsi di formazione ed Informazione - Planning della Formazione periodica e specifica	RSPP-UAP-UAG- Tutte le Aree aziendali	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione personalizzata dei fornitori esterni; Discrezionalità nella scelta del fornitore; Accordi tra funzionari con l'ente di formazione a titolo economico; abuso di discrezionalità della scelta del personale da sottoporre a formazione allo scopo di favorire uno o più dipendenti Mancata programmazione degli obblighi formativi Mancata definizione dei fabbisogni formativi Mancata formazione obbligatoria, facoltativa e specifica. Volontaria omissione dell'informazione/formazione. Parziale/Errata informazione ai soggetti preposti. Mancato controllo sull'efficacia della formazione da parte di terzi. Formazione fittizia. 	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	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	Piano di formazione Aziendale per tutte le figure	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	1° semestre 2023	Resp.UAP Resp.UAG	1) Bozza testo 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.	
A12	Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali - gestione malattia	UAP - Tutti i Responsabili delle Aree aziendali - Responsabili degli impianti	<ul style="list-style-type: none"> Concessione/Negazione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non adeguatamente giustificate, al fine di agevolare/sfavorire un dipendente. induzione ad omettere verifiche per malattia indebito frazionamento, sostituzione o ripartizione del monte ore ferie discrezionalità nell'utilizzazione delle ferie disponibili nei confronti dei dipendenti 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	Applicazione della Normativa di settore e del CCNL -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	A) e B) Resp UAP - Tutte le aree aziendali	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 -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali	
A13	Gestione rimborsi spese e missioni-Concessioni ai dipendenti per welfare: (benefit, uso beni e mezzi aziendali, rimborsi telefonia mobile, ricariche autovetture, personal computers, etc.)	UAP	<ul style="list-style-type: none"> Rimborso di spese sostenute fittizie o aumentate; Omissione del controllo o della verifica della congruità del corrispettivo; assenza di supporti documentali giustificativi delle spese effettuate; 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MB	MB	MB	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A)PO.05.2017- Rev.02 del 2024 -Procedura aziendale interna ufficio del personale B) RE.05.2014 -Rev.3 del 2024 -Regolamento -Disciplina Aziendale NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: C)RE.26.2024 -Regolamento Benefit aziendali	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	PER CIASCUNA PO/RE 1) definizione delle modifiche/contenuti e predisposizione di Bozza di RE/PO (Resp. ufficio competente); 2) condivisione bozza con i Responsabili apicali - predisposizione documento finale a seguito di condivisione (Resp. UAG); 3) Approvazione (AU) e Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione e distribuzione interna (Resp. UAG); 4) Pubblicazione sul sito istituzionale (RPCT)	A) II° semestre 2024; B) I° semestre 2024. C) II° semestre 2024.	A) e B) Resp UAP - Tutte le aree aziendali; C) Resp. UAP	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.
A14	Relazioni Industriali e Relazioni sindacali	UAP/AU/RRS	<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 nelle scelte decisionali di quest'ultima. 	Fattori individuali -Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	MA	MA	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A)PO.05.2017- Rev.02 del 2024 -Procedura aziendale interna ufficio del personale B) RE.05.2014 -Rev.3 del 2024 -Regolamento -Disciplina Aziendale NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: C)RE.26.2024 -Regolamento Benefit aziendali	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	PER CIASCUNA PO/RE 1) definizione delle modifiche/contenuti e predisposizione di Bozza di RE/PO (Resp. ufficio competente); 2) condivisione bozza con i Responsabili apicali - predisposizione documento finale a seguito di condivisione (Resp. UAG); 3) Approvazione (AU) e Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione e distribuzione interna (Resp. UAG); 4) Pubblicazione sul sito istituzionale (RPCT)	A) II° semestre 2024; B) I° semestre 2024. C) II° semestre 2024.	A) e B) Resp UAP - Tutte le aree aziendali; C) Resp. UAP	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 A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Processo di gestione del personale		AREA B: CONTRATTI PUBBLICI		Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto									
A15	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 	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	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	-Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente.	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione			Resp. UAP tutte le Aree aziendali	A)Emissione DO 010 del 16/12/2019 per adozione del Regolamento -Pubblicato sul sito istituzionale; -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali
									AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) RE.19.2019 Rev.1 del 2024 Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente.	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	1° semestre 2024	Resp. UAP tutte le Aree aziendali	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.	
A16	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	MB	MB	MB	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	-Applicazione della Normativa di settore -Richiesta parere all'ILT Napoli -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) RE.20.2020 Rev. 01 del 2020 Regolamentazione per il lavoro agile in S.A.P.NA. S.p.A. (Smart Working). -verifica e controllo dei piani programmatici redatti dai responsabili	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione			Responsabili Apicali	A)Emissione DO DO 006 del 21/05/2020 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
									AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) RE.20.2020 Rev.1 del 2024 Regolamentazione per il lavoro in remoto	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	II° semestre 2024	Responsabili Apicali	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.	
B1	Definizione e necessità dell'oggetto dell'affidamento (a mezzo gara o diretto)	Direzione Tecnica Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> AFFIDAMENTO 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 STRUMENTALE alla 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 accorpate acquisizioni omogenee, favorendo il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti; VALUTAZIONE ECONOMICA ARTIFICIOSA al fine di sottostimare il valore dell'acquisizione e favorire il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti Violazione del divieto di artificioso frazionamento; 	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	B	A	MB	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	Predisposizione di Istruttoria tecnica e Proposta di Determina a Contrarre (PdD) obbligo di contenere: -Oggetto e finalità/motivazione del fabbisogno; -motivazione in relazione a fabbisogni non compresi negli strumenti di programmazione; -tracciabilità dell'importo da spendere (corretta compilazione del relativo ITEM); - motivazioni in ordine al ricorrere dei presupposti per acquisizioni in urgenza e per proroghe contrattuali; - Nel caso di Procedure Negoziato, motivazione sui presupposti per procedere ex art. 63 d.lgs. 50/2016 s.m.i.; -Nel caso di Procedure Negoziato, motivazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare; -Nel caso di Affidamenti diretti, motivazione sui presupposti di legge per procedere ex art. 36 d.lgs. 50/2016 s.m.i.; -Motivazione sulla scelta dei criteri di aggiudicazione; -Nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione nella documentazione di gara dei criteri di valutazione e motivazione; Mecanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria: del tecnico proponente -compilatore e del Resp. Ufficio o Dirigente (firma congiunta)	DI CONTROLLO	in attuazione		misura attuata continuativamente in occasione della predisposizione della Proposta di determina (PdD)	RUP- Direzione tecnica -Resp. UG	- rapporto fra le PdD compilate e firmate in tutte le sue parti rispetto al totale di quelle predisposte -Target: 100% - rapporto fra le PdD esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate -Target: 100%
									Partecipazione di più unità organizzative nel processo: il Resp. UAG effettua un ulteriore controllo su tutti gli elementi obbligatori della PdD; se non inseriti attua le azioni correttive del caso con ufficio emittente Predisposizione Determinazione a contrarre e firma per approvazione dell'AU	CONTROLLO	in attuazione		misura attuata continuativamente in occasione della predisposizione della Determinazione a contrarre	Resp. UAG - AU	- rapporto fra il n. di Determine firmate dall'AU per approvazione e n. di relative PdD pervenute -Target: 80%
									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	CONTROLLO	in attuazione		continuativa	RUP- Direzione tecnica -Resp. UG Resp. UAG - AU	
									-Informatizzazione del processo (istruttoria- PdD - Determina) tramite sistema protocollare e di reportamento FOLIUM - standardizzazione procedura	SEMPLIFICAZIONE	in attuazione		continuativa	Resp. Apicali - DT- Uff Protocollo e Segreteria dirizionale	100% di Documentazione di riferimeto protocollata
									-Pubblicazione delle Determinazioni sul sito istituzionale -Trasparenza dati degli appalti secondo normativa con Pubblicazione sul sito istituzionale	TRASPARENZA	in attuazione		continuativa	RPCT - Resp. UG	presenza dati sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.
B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento -Procedure negoziate-	RUP -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 sussistendo effettivamente i presupposti, al fine di favorire uno o più operatori economici violazione criterio rotazione; Ricorso a procedure negoziate coinvolgendo operatori di comodo o non interessati all'oggetto dell'appalto favorendo uno dei partecipanti; 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 ii. 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 	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	MB	MB	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	-Applicazione normativa sugli appalti pubblici DLgs n. 50/2016, ed attuazione della L. n. 120/2020 e ss.mm. e ii. -Obbligo di ricorrere agli strumenti Consip tranne in caso di indisponibilità;	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione		continuativa	RUP -Direzione Tecnica	verifica a campione della corretta applicazione della normativa -forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura/regolamento aziendale
									APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.04.2016 -Rev.1 del 2018: Procedura interna di riferimento per approvazioni ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi ; B) RE.01.2013 -Rev.1. del 2016 -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria C) PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione D) RE.16.2018 Regolamento Albo Fornitori della SAPNA SpA E)RE.07.2016- Rev.04 del 2018 Regolamento - affidamento incarichi di collaborazione esterna	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione		continuativa	A-B ed D) Resp. UG-RUP C) DT E) Resp UAG	A) Emissione DO 006 del 28/08/2018 B) Emissione DO 007 del 2018 C) Emissione DO 009 del 2015 D) Emissione DO 005 del 10/07/2018 E) Emissione DO DO 007 del 2017 Pubblicazione sul sito istituzionale; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali
B3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Affidamenti Diretti	RUP -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 al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; esecuzione di spese non approvate e non programmate; sostituzione indebita di una ditta esecutrice con altra ditta prestanome al fine di eludere le verifiche di legge sui requisiti; 	Uso improprio o distorto della discrezionalità 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	MA	MA	MA	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di Whistleblowing Formazione Codice di Comportamento	AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.04.2016 -Rev.2 del 2024: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi sopra soglia e sottosoglia; B) RE.01.2013 -Rev.2. del 2024-Regolamento per acquisti in affidamento diretto C) PO.01-2-3.2015 rev.1 del 2024 ed Allegati -Procedura Interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: D)RE.08.2024 -Regolamento interno Responsabile Unico del Procedimento;	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2024; B) 1° semestre 2024; C) 1° semestre 2024; D) 1° semestre 2024;	A) e B) Resp. UG-RUP-Resp UAG; C) DT; D) Resp UG e Resp. UAG	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.	
									Soddisfaccimento obblighi di legge propedeutici; - Redazione di verbale circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione		continuativa		Verbalì protocollati o repertoriati
B4	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; Omessa verifica requisiti tecnici 	Uso improprio o distorto della discrezionalità 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							

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI													
Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto													
B5	Criteri 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 manipolare l'esito Formalizzazione delle nomine della commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 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 merito; 	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 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p><u>Nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi di Nomina di Commissione Giudicatrice:</u> -Nomina seggi di gara e commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte; -Scelta dei componenti delle commissioni giudicatrice tra soggetti con specifici requisiti di professionalità e onorabilità -Acquisizione da parte dei componenti di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi (sottoscrizione dichiarazione Mod-3) -Rotazione dei componenti</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>in attuazione</p> <p>DA ATTUARE</p> <p>in attuazione</p> <p>in attuazione</p> <p>in attuazione</p>	<p>misura attuata continuativamente in occasione dell'individuazione dei soggetti e all'atto di nomina della Commissione</p> <p>1° semestre 2024</p> <p>misura attuata continuativamente in occasione dell'individuazione dei soggetti e all'atto di nomina della Commissione</p> <p>continuuativa</p> <p>misura attuata continuativamente in occasione della predisposizione dell'istruttoria tecnica</p> <p>misura attuata continuativamente in occasione della predisposizione della Determinazione a contrarre</p> <p>continuuativa</p> <p>II° semestre 2024</p> <p>continuuativa</p>	<p>AU- RUP</p> <p>Resp UAG</p> <p>RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara</p> <p>A) Resp. UGC - RUP-Resp UAG; B) DT; C) Resp UGC e Resp. UAG</p> <p>RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara Resp UGC</p> <p>RUP - Direzione tecnica -Resp. UG</p> <p>DT</p> <p>DT Resp. UAF</p> <p>A), B) ed D) Resp. UGC-RUP C) DT; E) e F) Resp UAF</p>	<p>- determina di nomina della Commissione giudicatrice -n. di incarichi/pratiche ruotate sul totale -Dichiarazioni Mod-3-2021 sottoscritte; 100%</p> <p>1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.</p> <p>1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.</p> <p>Utilizzo di procedure interamente telematiche; Verbale repertoriato; Monitoraggio su : -indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta -indicatore sul numero di procedure andate deserte - indicatore sul numero di procedure annullate</p> <p>- rapporto fra le PdD esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate -Target: 100%</p> <p>- rapporto fra il n. di Determine firmate dall'AU per approvazione e n. di relative istruttorie tecniche pervenute - Target: 80%</p> <p>PdA aziendale</p> <p>elaborato finale</p> <p>A) Emissione DO 006 del 28/08/2018 B) Emissione DO 007 del 2018 C) Emissione DO 009 del 2015 D) Emissione DO 005 del 10/07/2018 E) 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; F) Emissione DO 007 del 2017 - Pubblicazione sul sito istituzionale; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>
B6	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; Contraddittorietà e travisamento dei fatti nelle valutazioni; Assenza di adeguata motivazione degli atti in relazione ad esclusioni, anomalia, congruità dell'offerta; Presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori o con pochi partecipanti 	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	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.04.2016 -Rev.1 del 2018: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi; B) PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione</p> <p>SOTTOSCRIZIONE PATTI D'INTEGRITA' -AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.04.2016 -Rev.2 del 2024:Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi sopra soglia e sottosoglia; B) PO.01-2-3.2015 rev.1 del 2024 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: C)RE.08.2024 -Regolamento interno Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>in attuazione</p> <p>DA ATTUARE</p> <p>in attuazione</p> <p>in attuazione</p>	<p>misura attuata continuativamente in occasione dell'individuazione dei soggetti e all'atto di nomina della Commissione</p> <p>A) I° semestre 2024; B) I° semestre 2024; C) I° semestre 2024</p> <p>misura attuata continuativamente in occasione della predisposizione dell'istruttoria tecnica</p>	<p>RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara</p> <p>A) Resp. UGC - RUP-Resp UAG; B) DT; C) Resp UGC e Resp. UAG</p>	<p>A) Emissione DO 006 del 28/08/2018 per adozione della Procedura B) Emissione DO 009 del 2015 per adozione della Procedura -Pubblicazione sul sito istituzionale; -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p> <p>1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuti i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.</p>
B7	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - quesiti, chiarimenti da parte dei fornitori; Aggiudicazione e stipula contratto	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 anormalmente 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 chiarimento dei concorrenti al fine di favorire uno specifico. Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Alterazione dei contenuti delle verifiche per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti Immotivato ritardo nella formalizzazione o del contratto per indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere 	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	MB	MB	MB	Whistleblowing Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p>Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; -APPLICAZIONE RIGOROSA DEI DOCUMENTI DI GARA - inalterabili sistema di protocollazione dell'offerta; -Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; sottoscritto; -Documentazione e verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità delle offerte anomale; - Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta - Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile prima della stipula dei contratti; -Presidio sulla tempistica per l'effettuazione delle comunicazioni conformemente a norma; -Inserimento nei contratti di clausole risolutive in caso di violazione del Patto di integrità Verifica degli atti da parte del Responsabile, doppia firma sugli atti autorizzatori Repertorio dei verbali al fine di garantirne l'inalterabilità</p> <p>REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO TRASPARENZA PATTI D'INTEGRITA'</p>	<p>in attuazione</p>	<p>continuuativa</p>	<p>RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara Resp UGC</p>	<p>Utilizzo di procedure interamente telematiche; Verbale repertoriato; Monitoraggio su : -indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta -indicatore sul numero di procedure andate deserte - indicatore sul numero di procedure annullate</p>
B8	Revoca del bando e/o reiterazione bando- Richiesta di revoca della determinazione di aggiudicazione - Richiesta di revoca dell'affidamento	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. Richiesta di revoca di un'aggiudicazione al fine di favorire (o sfavorire) determinati soggetti partecipanti allo stesso procedimento; 	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	MB	MB	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p>Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; Predisposizione di Istruttoria tecnica con obbligo di esporre: motivazioni su variazioni tecniche e/o variazioni economiche e giustificazioni in generale dettagliate Meccanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria: del tecnico proponente -compilatore e del Resp. Ufficio o Dirigente (firma congiunta)</p> <p>Partecipazione di più unità organizzative nel processo: il Resp. UAG effettua un ulteriore controllo su tutti gli elementi obbligatori dell'istruttoria; se non inseriti attua le azioni correttive del caso con ufficio emittente Predisposizione Determinazione a contrarre e firma per approvazione dell'AU</p> <p>Segregazione di compiti tra la fase di proposizione/redazione delle istruttorie, dei documenti tecnici di riferimento e la fase di redazione della Determinazione e sua approvazione</p> <p>DI CONTROLLO</p> <p>CONTROLLO</p> <p>CONTROLLO</p>	<p>in attuazione</p> <p>in attuazione</p> <p>in attuazione</p>	<p>misura attuata continuativamente in occasione della predisposizione dell'istruttoria tecnica</p> <p>misura attuata continuativamente in occasione della predisposizione della Determinazione a contrarre</p> <p>continuuativa</p>	<p>RUP - Direzione tecnica -Resp. UG</p> <p>Resp. UAG - AU</p> <p>RUP - Direzione tecnica -Resp. UG Resp. UAG - AU</p>	<p>- rapporto fra le PdD esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate -Target: 100%</p> <p>- rapporto fra il n. di Determine firmate dall'AU per approvazione e n. di relative istruttorie tecniche pervenute - Target: 80%</p>
B9	Redazione del cronoprogramma lavori- forniture- servizi	RUP -DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Mancata redazione del cronoprogramma Indicazione priorità non corrispondente alle esigenze del Piano delle Attività; Errato od omissivo controllo/monitoraggio delle scadenze contrattuali Corruzione da parte dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera o dei servizi e/o forniture 	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	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>Programmazione come da Piano delle Attività aziendale</p> <p>Programmazione economica e finanziaria dei contratti e loro esecuzione</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>in attuazione</p> <p>DA ATTUARE</p>	<p>DT</p> <p>DT Resp. UAF</p>	<p>PdA aziendale</p> <p>elaborato finale</p>	
B10	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 illegittimi 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 penali. 	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	MA	MA	MA	Whistleblowing Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p>Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: A) PO.04.2016 -Rev.1 del 2018: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi ; B) RE.01.2013 -Rev.1. del 2016 -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria C) PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione D) RE.16.2018 Regolamento Albo Fornitori della SAPNA S E) Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità . F)-PO.06.2017-Procedura Interna Ufficio Amministrazione E Finanza-ciclo Attivo E Passivo</p> <p>REGOLAMENTAZIONE</p>	<p>in attuazione</p>	<p>continuuativa</p>	<p>A), B) ed D) Resp. UGC-RUP C) DT; E) e F) Resp UAF</p>	<p>A) Emissione DO 006 del 28/08/2018 B) Emissione DO 007 del 2018 C) Emissione DO 009 del 2015 D) Emissione DO 005 del 10/07/2018 E) 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; F) Emissione DO 007 del 2017 - Pubblicazione sul sito istituzionale; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI		Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto														
AREA B: CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto	B11	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 colluse; 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; Manca di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi. 	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	MA	MA	MA	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	<p>PER CIASCUNA PO/RE</p> <p>1) definizione delle modifiche/contenuti e predisposizione di Bozza di RE/PO (Resp. ufficio competente);</p> <p>2) condivisione bozza con i Responsabili apicali - predisposizione documento finale a seguito di condivisione (Resp. UAG);</p> <p>3) Approvazione (AU) e Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione e distribuzione interna (Resp. UAG);</p> <p>4) Pubblicazione sul sito istituzionale (RPCT)</p>	<p>A) I° semestre 2024;</p> <p>B) I° semestre 2024;</p> <p>C) I° semestre 2024;</p> <p>D) I° semestre 2024;</p> <p>E) II° semestre 2024</p> <p>F) II° semestre 2024</p> <p>G) II° semestre 2024</p>	<p>A) Resp. UGC- Resp UAG - RUP;</p> <p>B) Resp. UGC e RUP;</p> <p>D) Resp UAF;</p> <p>E) Resp. UGC e Resp UAG; C), F) e G) DT</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>
		B12	Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaudo-Gestione del rapporto contrattuale	RUP - DT -DL -Ufficio Tecnico - UAF	<ul style="list-style-type: none"> Omissione di controlli in cantiere circa la 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. sospensioni del lavoro illegittime o non dovute o non necessarie 	Concussione e Corruzione CON IL CONTRAENTE Artificiosa Rinegoziazione del contratto e/o delle tariffe/prezzi contrattuali per trarre vantaggio personale Accordo corruttivo con il fornitore per avvantaggiarlo rispetto a prestazioni non conformi Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/prestazioni rispetto al cronoprogramma o alla tempistica prevista nel contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Strumentale utilizzo delle attività contrattualmente previste al fine di creare la necessità di una proroga contrattuale; Alterazioni od omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Attribuzione degli incarichi di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo anche se in assenza dei requisiti; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di vizi e difformità dell'opera. Emissione di certificati di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	MA	MA	MA	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p>DI CONTROLLO TRASPARENZA STANDARD DI COMPORTAMENTO REGOLAMENTAZIONE</p>	in attuazione	<p>continuuativa</p>	<p>DT-DL- Responsabili TMB- Responsabile siti e discariche - UFFICIO TECNICO -RUP- Resp. UAF</p>	<p>rapporto fra le istruttorie tecniche esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate -Target: 100%</p>	
		B13	Applicazione di penali per inadempienze contrattuali	RUP - DEC - DSE - DT - UAF - UG	<ul style="list-style-type: none"> Strumentale omesso avvio del procedimento; Omessa preventiva comunicazione di applicazione delle penali al fornitore; Applicazione penali strumentale all'ottenimento di vantaggi personali; Omessa sorveglianza delle attività contrattualmente dovute; Omessa riserva sull'operato del fornitore in fase di contraddittorio contabile, mancata segnalazione al RUP; 	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	MB	MB	MB	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	<p>continuuativa</p>	<p>DT - RUP - DEC</p>	<p>Penali applicate</p>	
		B14	Gestione contabilità industriale-Liquidazione dei fornitori - Attestazioni	RUP - DT -Ufficio Tecnico - Contabilità Industriale	<ul style="list-style-type: none"> Errato od omesso controllo/monitoraggio delle scadenze contrattuali; Volontaria errata predisposizione di certificati di buona esecuzione fittizi Discrezionale gestione delle fatture forniture Discrezionale gestione delle Attestazioni per la liquidazione; 	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	MA	MA	MA	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	<p>continuuativa</p>	<p>DT</p>	<p>A) Emissione DO 009 del 2015 per adozione della Procedura e Pubblicazione sul sito istituzionale; Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>	
		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 Manca dei registri e degli elenchi strumentale a favorire l'attribuzione di valorizzazioni discrezionali; 	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	MB	MB	MB	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	<p>I° semestre 2024</p>	<p>DT</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>	
		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 Manca dei registri e degli elenchi strumentale a favorire l'attribuzione di valorizzazioni discrezionali; 	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	MB	MB	MB	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing</p> <p>Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	<p>I° semestre 2024</p>	<p>DT</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>	
AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate (attivo)- Gestione delle spese (passivo)	E1	Verifica dell' 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 Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Carenza controlli	B	B	B	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento Patti di integrità Whistleblowing</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	<p>continuuativa</p>	<p>AU - UAG - UAF</p>	<p>Emissione DO 003 del 08/11/2022 per adozione; Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>	
		E2	Erogazione dei pagamenti (sulla base della liquidazione dei fornitori)	UAF	<ul style="list-style-type: none"> Anticipare ingiustificatamente il pagamento per specifici fornitori; Omesso controllo DURC; Omesso controllo Agenzia delle Entrate; Elusione sulla tracciabilità del pagamento; Esecuzione del pagamento in assenza di autorizzazioni e/o benessere tecnico 	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	MB	MB	MB	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento Patti di integrità Whistleblowing</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	<p>continuuativa</p>	<p>AU - UAF</p>	<p>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;</p> <p>B)Emissione DO 004 del 2016 per adozione; C) Emissione DO 004 del 2017 per adozione della procedura -Pubblicato sul sito istituzionale; -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>	
		E3	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	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento Patti di integrità Whistleblowing</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	<p>continuuativa</p>	<p>A) e C) Resp UAF; B) UT- RUP</p>	<p>1) Bozza testo RE/PO;</p> <p>2) Invio bozza preliminar 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>	
		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, ammanchi, falsa comunicazione sociale. 	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	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento Patti di integrità Whistleblowing</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	<p>II° sem 2024</p>	<p>A) e C) Resp UAF; B) UT- RUP</p>	<p>1) Bozza testo RE/PO;</p> <p>2) Invio bozza preliminar 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>	
		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/essente creazione di rendiconti alternativi con alterazione degli importi Ritardi ingiustificati della esecuzione dei bonifici Pagamenti eseguiti in assenza di contratto di acquisto Omessa interlocuzione con gli Istituti di Credito Scorretta e/o discrezionale gestione e/o tenuta della piccola cassa contanti 	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	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento Patti di integrità Whistleblowing</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	<p>II° sem 2024</p>	<p>A) e C) Resp UAF; B) UT- RUP</p>	<p>1) Bozza testo RE/PO;</p> <p>2) Invio bozza preliminar 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>	
		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. Omessa interlocuzione e/o gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia fiscale, tributaria al fine di eludere controlli. Falsificazione dei dati. Omessa verifica dei dati trasmessi/ricevuti. 	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	<p>Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento Patti di integrità Whistleblowing</p>	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	<p>II° sem 2024</p>	<p>A) e C) Resp UAF; B) UT- RUP</p>	<p>1) Bozza testo RE/PO;</p> <p>2) Invio bozza preliminar 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>	

AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI		AREA G: INCARICHI E NOMINE		AREA H: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro											
F1	Ricezione dichiarazioni sostitutive, di insussistenza di incompatibilità, di requisiti, di inconfiribilità, di conflitto d'interessi	AU - DT - Soggetti esterni (Professioniste avvocati)	<ul style="list-style-type: none"> Omesso controllo su dichiarazione; Omessa dichiarazione; 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarso conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Carenza controlli	B	A	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<u>In sede di conferimento dell'incarico Richiesta sottoscrizione</u> Dichiarazioni: -Mod-2 per dirigenti e assimilati: Inconfiribilità/incompatibilità incarico, compensi e spese di viaggio incarico, svolgimento di altri incarichi/cariche, emolumenti da finanza pubblica, assenza conflitto d'interesse; -Mod-3 per professionisti esterni:Conflitto d'interessi ; -Mod-4 per incarichi di rappresentanza in giudizio"svolgimento di altri incarichi/attività" professionale, assenza conflitto d'interessi"; -Mod-7: per professionisti esterni: e avvocati "Patto d'Integrità"(compreso pantouflage)	TRASPARENZA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	Resp UAG	Mod-2 dichiarazione sottoscritta; Mod-3 dichiarazione sottoscritta; Mod-4 dichiarazione sottoscritta; Mod-7 dichiarazione sottoscritta; target 100%	
	F2	Sanzioni correlate alla 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; Contestazione provvedimento e/o sanzione non commisurata alla negligenza commessa cancellazione 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; Omessa, 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 mancata osservazione del Codice Etico sproporzionalità del procedimento disciplinare strumentale all'ottenimento di vantaggio personale 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali carenza di controllo	MB	MB	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Whistleblowing	<u>Applicazione della Normativa di settore del Contratto di Lavoro</u> -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 -APPLICAZIONE: C) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023 D)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023 E) Diffusione del DPR 62/2013	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	in attuazione	continuativa	A) e B) Tutte le aree aziendali- Resp. UAG C), D) e E) ODV AU-Resp. UAG	A)Emissione DO 003 del 26/01/2018 per adozione della procedura- B)Emissione DO 007 del 16/11/2018 per adozione del regolamento- C) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 D) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 E) Comunicazioni: prot. n. 5774/L.1. del 03/12/2015 e prot. n. 11057 del 17/10/2019 - -Pubblicati sul sito istituzionale; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa - Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali
										<u>AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI:</u> A)PO.05.2017- Rev.02 del 2024 -Procedura aziendale interna ufficio del personale B) RE.05.2014 -Rev.3 del 2024 -Regolamento -Disciplina Aziendale -AGGIORNAMENTO: C) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.5 del 2024 D)Codice Etico aziendale Rev.04 del 2024 NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: F) RE.21.2024 -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)	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2024; B) 1° semestre 2024 C) 1° semestre 2024; D) 1° semestre 2024 E) 1° semestre 2024	A) e B) Tutte le aree aziendali- Resp. UAG C), D) OdV -AU- Resp. UAG F) Resp. UAG, Resp UAP, OdV	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuati i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.
F3	Provvedimenti/sanzioni per il mancato rispetto del MOG, di procedure, di regolamenti, Codice Etico e Disposizioni Organizzative	Tutte le Aree Aziendali/impianti STIR /Siti e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Mancata osservanza dei contenuti e mancata acquisizione delle Procedure/regolamenti/Codici del MOG e delle Disposizioni organizzative; Strumentale disconoscenza/contestazione del documento al fine di non osservanza dello stesso 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Whistleblowing	-Applicazione della Normativa di settore -APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A) RE.07.2016 rev.6 del 2022: Affidamento incarichi di collaborazione esterna; B) PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo -APPLICAZIONE: C) Adozione Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023 D)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023 E)Diffusione D.P.R. n. 62/2013	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2024; B) 1° semestre 2024 C) 1° semestre 2024; D) 1° semestre 2024 E) 1° semestre 2024	A) e B) Tutte le aree aziendali- Resp. UAP C), D) OdV -AU- Resp. UAG F) Resp. UAG, Resp UAP, OdV	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuati i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.	
G1	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 incarichi dirigenziali a tempo determinato, ovvero di incarichi di collaborazione, allo scopo di agevolare soggetti particolari; Abuso nel conferimento dell'incarico; Accordi collusivi nella scelta del consulente 	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Pressioni esterne Professionista abituale Difficoltà di turn over Carenza controlli	MA	B	MB	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.6 del 2022: Affidamento incarichi di collaborazione esterna; B) PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo -APPLICAZIONE: C) Adozione Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023 D)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023 E)Diffusione D.P.R. n. 62/2013	REGOLAMENTAZIONE TRASPARENZA STANDARD DI COMPORTAMENTO	in attuazione	continuativa	A) e B) Resp. UAG; C), D) e E) OdV -AU-Resp. UAG	A)Emissione con DO03 del 08/11/2022 per adozione del Regolamento B) emissione con DO 003 del 08/11/2022; C) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 D) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 E) Comunicazioni: prot. n. 5774/L.1. del 03/12/2015 e prot. n. 11057 del 17/10/2019 - -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali	
									<u>in sede di conferimento dell'incarico sottoscrizione modelli di dichiarazione Mod-3: CONFLITTO D'INTERESSE; Mod-7: "Patto d'Integrità"(compreso pantouflage)</u>	DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	Resp UAG	Mod-3 e mod-7 dichiarazioni firmate - target 100%	
									ELENCO PROFESSIONISTI TELEMATICO	ROTAZIONE TRASPARENZA	in attuazione	continuativa	Resp UAG	presenza link di collegamento sul sito istituzionale della SAPNA	
									<u>AGGIORNAMENTO:</u> A) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.5 del 2024 B)Codice Etico aziendale Rev.04 del 2024	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2024; B) 1° semestre 2024	A) e B) OdV -AU- Resp. UAG	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuati i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.	
G2	Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente - Autorizzazioni ex art. 53, comma 2 del DLgs 165/2001	AU -Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> Mancata autorizzazione; Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale; Mancato controllo dei titoli presentati, Elusione e/o omesse verifiche sulla sussistenza di incompatibilità; Mancata comunicazione dei conflitti di interesse. Elusione della norma sulla dichiarazione dei corrispettivi percepiti dall'Ente extraistituzionale. 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	B	MA	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<u>NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI:</u> RE.18.2024-Regolamento per l'affidamento incarichi esterni a dipendenti	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2024	Resp UAP Resp UAG	1) Bozza testo RE/PO; 2) Invio bozza preliminare attuati i Resp. e predisposizione documento finale (bozza condivisa); 3) Emissione Disposizione Organizzativa RE/PO; 4) presenza sul sito istituzionale alla sez. Amministrazione trasparente.	
									<u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-5-2021: DICHIARAZIONE INCARICHI, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE, CODICE COMPORTAMENTALE;</u> <u>Richiesta sottoscrizione Dichiarazione Mod-2 a dirigenti e assimilati: INCONFIRIBILITA'/INCOMPATIBILITA' INCARICO, COMPENSI E SPESE DI VIAGGIO INCARICO, SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI/CARICHE, EMOLUMENTI DA FINANZA PUBBLICA, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE</u> <u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-6: Informativa sul PANTOUFLAGE</u> -Detenzione Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti"	TRASPARENZA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	Resp UAG	Dichiarazioni Mod-2-2021, Mod-5-2021 e Mod-6-2021 sottoscritte; 100% - Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti" pubblicato sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente	
									<u>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</u> RE.10.2016 rev.1. del 2017 Regolamento incentivi per per funzioni tecniche ex art. 113 DLgs 50/2016	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	AU -DT- Resp UAP	Emissione con DO06 del 14/10/2017 verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali	
H1	Valutazione dei rischi-Pianificazione e programmazione delle attività-	UAP-Medico Competente-RSPP	<ul style="list-style-type: none"> Distorta pianificazione allo scopo di favorire soggetti esterni Mancata o erronea attribuzione di classi di rischio allo scopo di favorire determinate attività di fornitori esterni 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MB	MB	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<u>applicazione della normativa di settore</u> <u>Documento di Valutazione del Rischio (DVR) per ciascun sito aziendale (aggiornati al 2023)</u> <u>DUVRI</u> <u>Procedure di sicurezza impianti TMB</u> <u>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI :</u> A)PO.S.02.2020- Rev.2 del 2022: Procedura di sicurezza operativa anti contagio per gestione del rischio da coronavirus B)PO.S.05.2022 Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso i TMB di Giugliano e Tufino	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	A) RSPP- Tutti i soggetti apicali; B) RSPP e Responsabili TMB	Documento firmato A) ADOTTATO con DO 001 del 05/01/2022 B) ADOTTATO con DO 004 del 16/11/2022 -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali	
									<u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-5-2021: DICHIARAZIONE INCARICHI, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE, CODICE COMPORTAMENTALE;</u> <u>Richiesta sottoscrizione Dichiarazione Mod-2 a dirigenti e assimilati: INCONFIRIBILITA'/INCOMPATIBILITA' INCARICO, COMPENSI E SPESE DI VIAGGIO INCARICO, SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI/CARICHE, EMOLUMENTI DA FINANZA PUBBLICA, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE</u> <u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-6: Informativa sul PANTOUFLAGE</u> -Detenzione Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti"	TRASPARENZA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	Resp UAG	Dichiarazioni Mod-2-2021, Mod-5-2021 e Mod-6-2021 sottoscritte; 100% - Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti" pubblicato sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente	
									<u>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</u> RE.10.2016 rev.1. del 2017 Regolamento incentivi per per funzioni tecniche ex art. 113 DLgs 50/2016	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	AU -DT- Resp UAP	Emissione con DO06 del 14/10/2017 verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali	
H2	Gestione dei documenti -Gestione comunicazione partecipazione e consultazione-Riunioni sulla sicurezza	UAP-Medico Competente-RSPP - DT	<ul style="list-style-type: none"> Violazione della Privacy - Discrezionalità nella gestione delle comunicazioni 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MB	MB	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-5-2021: DICHIARAZIONE INCARICHI, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE, CODICE COMPORTAMENTALE;</u> <u>Richiesta sottoscrizione Dichiarazione Mod-2 a dirigenti e assimilati: INCONFIRIBILITA'/INCOMPATIBILITA' INCARICO, COMPENSI E SPESE DI VIAGGIO INCARICO, SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI/CARICHE, EMOLUMENTI DA FINANZA PUBBLICA, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE</u> <u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-6: Informativa sul PANTOUFLAGE</u> -Detenzione Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti"	TRASPARENZA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	A) RSPP- Tutti i soggetti apicali; B) RSPP e Responsabili TMB	Dichiarazioni Mod-2-2021, Mod-5-2021 e Mod-6-2021 sottoscritte; 100% - Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti" pubblicato sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente	
H3	Controllo e verifica di tutti gli adempimenti di cui alla L. n. 81/2008	RSPP	<ul style="list-style-type: none"> Omesso controllo omessa verifica 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MB	MB	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-5-2021: DICHIARAZIONE INCARICHI, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE, CODICE COMPORTAMENTALE;</u> <u>Richiesta sottoscrizione Dichiarazione Mod-2 a dirigenti e assimilati: INCONFIRIBILITA'/INCOMPATIBILITA' INCARICO, COMPENSI E SPESE DI VIAGGIO INCARICO, SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI/CARICHE, EMOLUMENTI DA FINANZA PUBBLICA, ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE</u> <u>Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-6: Informativa sul PANTOUFLAGE</u> -Detenzione Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti"	TRASPARENZA DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI	in attuazione	continuativa	A) RSPP- Tutti i soggetti apicali; B) RSPP e Responsabili TMB	Dichiarazioni Mod-2-2021, Mod-5-2021 e Mod-6-2021 sottoscritte; 100% - Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti" pubblicato sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente	

AREA I: AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO																																	
AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																																	
AREA I: ICT - Sistemi informatici - gestioni rete e tecnologie e delle dotazioni informatiche-archivio - risorse strumentali	I1	Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio - Transazioni a chiusura del contenzioso pendente e per Recupero del credito - Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarica di controversie - Gestione determinazioni AU per incarichi legali	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; Scorretta gestione incarichi agli avvocati conferiti dall'AU; omesso controllo e scorretta gestione sull'albo professionisti; nella scelta dei legali utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tener conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun legale Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della Commissione Omesso controllo e scorretta gestione delle Consulenze Tecniche di Parte, falsa dichiarazione Falsa informazione nel contenzioso al fine di favorire soggetti esterni all'azienda Omessa o volontaria ritardata richiesta dell'ottemperanza al disposto di sentenza; Ritardo nell'azione di recupero del credito. 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MB	MB	MB	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</p> <p>A) RE.07.2016 rev.6 del 2022:Affidamento incarichi di collaborazione esterna;</p> <p>B) PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo</p> <p>-APPLICAZIONE :</p> <p>C) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023</p> <p>D)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023</p> <p>In sede di conferimento dell'incarico sottoscrizione modello di dichiarazione per incarico di rappresentanza in giudizio Mod-4: "SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI/ATTIVITA' PROFESSIONALI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI"</p> <p>- Richiesta sottoscrizione dichiarazioni Mod-7 Patto d'Integrità</p>	REGOLAMENTAZIONE TRASPARENZA STANDARD DI COMPORTAMENTO	in attuazione	continuativa	A9 e B) Resp. UAG; C) e D) AU - OdV Resp UAG	A)Emissione con DO03 del 08/11/2022 per adozione del Regolamento B) emissione con DO 003 del 08/11/2022; C) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 D) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali																		
	I2	Gestione delle infrastrutture tecnologiche e asset ICT e della Rete IT Aziendale	UAG	<ul style="list-style-type: none"> Sovradimensionamento del fabbisogno tecnologico in termini di quantità e caratteristiche delle dotazioni di pc e relative periferiche al fine di favorire uno o più dealer/fornitori. Dismissione illegittima dei beni obsoleti al fine di ottenimento tornaconto personale. Discrezionalità nella gestione dei dispositivi telefonici, portatili e telefonia mobile. Utilizzo per scopi personali delle dotazioni ICT aziendali hardware e software. Discrezionalità nella distribuzione dell'utilizzo della rete. Omesso controllo delle protezioni di sicurezza. Mancata verifica operativa della sicurezza (SOC, Security Operation Center - Firewall). Discrezionalità nell'accesso a informazioni e ai servizi di rete, uso dei servizi di rete per scopi diversi da quelli aziendali. Esecuzione amministrazione della Rete Aziendale a scopo personale. 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	B	B	B	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>-Applicazione della Normativa di settore</p> <p>-APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</p> <p>A) PO.11.2016 rev.1 del 2023: Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica</p> <p>B) PO.07.2014 -Rev.2 del 2022: Procedura -Gestione protocollo e segreteria -Distribuzione interna</p> <p>-APPLICAZIONE :</p> <p>C) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023</p> <p>D)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023</p>	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	in attuazione	A) 1° semestre 2024; B) 1° semestre 2024	A) e B) AU -OdV Resp UAG	<p>A)Emissione con DO 002 del 01/06/2023 B)Emissione con DO 003 del 208/11/2022 ; C) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 D) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 Pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale;</p> <p>-verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>																		
	I3	Gestione operativa del rapporto contrattuale con il fornitore di Servizi Fonia e/o Dati	UAG	<ul style="list-style-type: none"> Sfruttamento della posizione privilegiata del rapporto di service aziendale per tornaconto personale/utilità personali Impropria attribuzione/gestione credenziali accesso utenti rete/servizi Discrezionale attribuzione/gestione credenziali accesso amministratori sistema al fine di ottenere informazioni riservate Discrezionale monitoraggio profili Errate operazioni di back-up al fine di eliminare informazioni Prestazioni di assistenza all'utenza interna/Help Desk mirate all'ottenimento di vantaggi personali 		B	B	B								Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>-Firewall e Antivirus</p> <p>-DO n. 04 del 03/02/2014: Tenuta dei luoghi e degli strumenti di lavoro - archivi</p> <p>-sottoscrizione di Dichiarazione sul vincolo di riservatezza dati da parte dei dipendenti</p>	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	in attuazione	AU Resp UAG	Emissione DO 002 del 17/06/2022 dichiarazioni sottoscritte												
	I4	Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo improprio e/o indebito del bene strumentale per scopi personali; Sottrazione del bene allo scopo di evitare l'accesso ad informazioni; Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e/o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Mancato / insufficiente controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema Omessa verifica di corretto utilizzo del bene 		A	MB	MA														Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>AGGIORNAMENTO:</p> <p>A) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.5 del 2024</p> <p>B)Codice Etico aziendale Rev.04 del 2024</p>	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	DA ATTUARE	A) 1° semestre 2024; B) 1° semestre 2024	A) e B) AU -OdV Resp UAG	<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>					
	I5	Dati conservati 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 		MB	MB	MB																					Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</p> <p>A) PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo</p> <p>B) RE.12.2017 rev 01 del 2018 regolamento per l'emissione delle procedure aziendali</p> <p>-Trascrizione a libro vidimato da notaio delle determinazioni</p> <p>-Repertorio delle determinazioni;</p> <p>-Repertorio delle disposizioni organizzative</p>	REGOLAMENTAZIONE TRASPARENZA	in attuazione	A) e B) Resp.UAG
I6	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 Omesso inserimento a n° di repertorio/archivio 	B		B	B	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing																									
I7	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 / sfavorire l'attività di controllo 	B	B	B	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing		<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</p> <p>A) PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo</p> <p>B) RE.12.2017 rev 01 del 2018 regolamento per l'emissione delle procedure aziendali</p> <p>-Trascrizione a libro vidimato da notaio delle determinazioni</p> <p>-Repertorio delle determinazioni;</p> <p>-Repertorio delle disposizioni organizzative</p>	REGOLAMENTAZIONE TRASPARENZA	in attuazione	A) e B) Resp.UAG	<p>A) Emissione con DO 003 del 08/11/2022</p> <p>B) Emissione con DO 003 del 26/01/2018</p> <p>-RE/PO pubblicati sul sito istituzionale della società</p> <p>-file (DETAU) pubblicati sul sito istituzionale della società;</p> <p>-verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>																				
I8	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 	B	B	B								Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</p> <p>A) PO.07.2014 -Rev.2 del 2022: Procedura -Gestione protocollo e segreteria -Distribuzione interna</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	RPCT	<p>A)Emissione con DO 003 del 08/10/2021 per adozione -</p> <p>-Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>														
I9	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)Titolario- Fascicoli Informatici-Archiviazione documenti- Conservazione Documenti-Annullamento- Sigla Copie conformi 	MB	B	B														Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</p> <p>RE.22.2021 Regolamentazione per l'accesso agli atti</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	RPCT	<p>A)Emissione con DO 003 del 208/11/2022 - Pubblicata sul sito istituzionale;</p> <p>-verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>								
I10	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 	MB	MB	MB																				Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	<p>APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI:</p> <p>RE.22.2021 Regolamentazione per l'accesso agli atti</p>	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	RPCT	<p>A)Emissione con DO 003 del 208/11/2022 - Pubblicata sul sito istituzionale;</p> <p>-verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali</p>		

AREA L: AREA TECNICO OPERATIVA		Erogazione del Servizio										Gestione Operativa									
Erogazione del Servizio	L1	Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR	DT - Ufficio Flussi - Addetti Pesa STIR/TMB	<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 e/o alterazione delle quantità; Attribuzione volontaria di falso codice EER; Omessa/incompleta registrazione del carico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti; Introduzione di rifiuto non regolare e in volontaria assenza di controllo Introduzione di rifiuto non corrispondente ai codici autorizzativi in ingresso 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	-Applicazione della Normativa di settore - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) PO.14.2014 -Rev.1 del 2021: Procedura -Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso dagli impianti TMB B) PO.16.2018: Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti TMB - COMPILAZIONE DI REGISTRI DI CARICO SCARICO e dei FIR	REGOLAMENTAZIONE CONTROLLO	in attuazione	continuativa	A) e B) Resp. TMB- DT	A)Emissione con DO02 del 08/10/2021 B) Emissione con DO 005 del 10/07/2018 - Pubblicare sul sito istituzionale; - verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali						
	L2	Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti TMB- Gestione del refluo in uscita da impianti TMB, Siti e Discariche	DT - Responsabili d'Impianto - personale addetto presso impianto	<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. falsa determinazione delle quantità in uscita dei reflui e/o dei solidi a vantaggio dell'operatore economico destinatario per lo smaltimento 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing												
	L3	Attività di trasporto (in proprio) a corto raggio dei rifiuti provenienti da TMB	DT - Responsabili d'Impianto - personale addetto presso impianto	<ul style="list-style-type: none"> Incremento abusivo delle quantità trasportate a scopo di lucro personale o di più persone Trasporto abusivo di tipologie di rifiuto non autorizzate e/o non provenienti da TMB a scopo di lucro personale o di più persone 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: PO.15.2024 Procedura -Trasporto a corto raggio rifiuti in proprio	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	II° semestre 2024	Resp. TMB- DT							
	L4	Attività di coordinamento della progettazione, di qualsiasi livello, sviluppata/seguita da terzi - Attività eseguita da personale dipendente in ruolo di DL,DEC, RUP,CSE, per conto di soggetti terzi - Acquisizione di forniture e servizi per conto di soggetti terzi	DT - ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Definizione strumentale dell'oggetto/valorizzazione dell'opera al fine di ottenere vantaggio personale o a favore di operatore economico terzo (ad es. preventivo di spesa indebitamente/strumentalmente accresciuto in valore) Accordi tra personale dipendente in funzione del ruolo ricoperto e operatore economico terzo al fine di conseguire vantaggi economici; Esecuzione degli incarichi in violazione della normativa ex art 53 comma 2 del Dlgs 165/2001 (mancata autorizzazione, mancato regolamento, etc.) Definizione strumentale dei contenuti al fine di ottenere vantaggi da operatori economici o produrre vantaggi ad operatori economici Acquisizioni di beni, servizi forniture strumentalmente definite per creare vantaggio economico a terzi 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: A) RE.18.2024-Regolamento per l'affidamento incarichi esterni a dipendenti B) RE.23.2024 Regolamento per il coordinamento delle attività di ingegneria, direzione lavori e direzione dell'esecuzione AGGIORNAMENTO PROCEDURE/REGOLAMENTI AZIENDALI: C) PO.01.02.03.2015- Rev.1 del 2021: Procedura - Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale.	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	PER CIASCUNA PO/RE 1) definizione delle modifiche/contenuti e predisposizione di Bozza di RE/PO (Resp. ufficio competente); 2) condivisione bozza con i Responsabili apicali - predisposizione documento finale a seguito di condivisione (Resp. UAG); 3) Approvazione (AU) e Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione e distribuzione interna (Resp. UAG); 4) Pubblicazione sul sito istituzionale (RPCT)	A) II° semestre 2024 B) I° semestre 2024 C) I° semestre 2024	A) UAG- UAP; B) e C) DT -RUP	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.					
	L5	Attività di coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR, da finanziamento fondi strutturali, finanziamenti 4.0 , finanziamenti R&S e regionali	DT - ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Definizione strumentale dell'oggetto/valorizzazione dell'opera al fine di ottenere vantaggio personale o a favore di operatore economico terzo (ad es. preventivo di spesa indebitamente/strumentalmente accresciuto in valore) Definizione strumentale dei contenuti al fine di attuare vantaggi da operatori economici o a favore di operatori economici 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: RE.24.2024 Regolamento per la gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR e accesso a finanziamenti	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	II° semestre 2024	DT- UAG							
	L6	Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie per la sperimentazione di processi innovativi	DT - ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Falsa indicazione dell'innovazione della sperimentazione Accordi con società specializzate / operatori economici al fine di proporre iniziative inefficaci o false o strumentali all'ottenimento di fondi economici 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	NUOVA ELABORAZIONE PO/RE AZIENDALI: RE.25.2024 Regolamento per la sperimentazione di processi innovativi	REGOLAMENTAZIONE	DA ATTUARE	II° semestre 2024	DT							
Gestione Operativa	L7	Gestione operativa del trattamento del rifiuto conferito presso gli impianti TMB. Gestione operativa dei Siti di stoccaggio e delle Discariche ed attività connesse	DT - Resp. TMB - Resp. Siti - Resp. Discariche operai	<ul style="list-style-type: none"> Strumentale blocco dei processi industriali interni indebito processo di trattamento in elusione della normativa ambientale falso processo di trattamento processo attuato non conforme alle previsioni AIA occultamento di compromissione della matrice ambientale falsa certificazione del processo attuato falsa attribuzione dei codici EER falso avvio allo smaltimento di reflui allo scopo di creare vantaggio personale e/o dell'operatore economico 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	-applicazione della normativa di settore -applicazione AIA - COMPILAZIONE DI REGISTRI DI CARICO SCARICO e dei FIR	REGOLAMENTAZIONE e CONTROLLO	in attuazione	continuativa	DT -Resp TMB - Resp siti e - Resp. discariche							
	L8	Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso TMB, 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	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: Regolamento: A)RE.03.2014-Rev.1 del 2019 Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali - APPLICAZIONE B) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023, C)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023	REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa	A)Tutte le aree aziendali; B) e C) AU -Odv Resp UAG	A) Emissione con DO 004 del 30/05/2019 B) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 C) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali						
	L9	Monitoraggio ambientale	DT/ufficio Tecnico/TMB/Siti di stoccaggio e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Corruzione per falsa caratterizzazione del rifiuto 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 Omessa/Falsa trasmissione dei dati ambientali rilevati agli Enti competenti 	Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carenza di controllo	MA	MA	MA	Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing	-Applicazione della Normativa di settore (dlgs 52/2016 e Dlgs 36/2003) - APPLICAZIONE PROCEDURE/REGOLAM. AZIENDALI: A) PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione;	REGOLAMENTAZIONE	in attuazione	continuativa	DT	A) Emissione con DO 009 del 2015 per adozione della procedura; -verifica a campione della corretta applicazione della normativa -Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedura/regolamento aziendali						
									Applicazione delle AIA e relativo PIANO DI MONITORAGGIO e CONTROLLO allegato	REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa	DT-Responsabili TMB- Responsabile Discariche - Responsabile siti di stoccaggio	Rapporti di prova; Relazioni							
									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 e manutentiva Meccanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria: dell'addetto, del Responsabile d'Impianto e del Direttore tecnico	DI CONTROLLO	in attuazione	continuativa		SCHEDE DI AUDIT ambientale interno sottoscritte							

AREA L: AREA TECNICO OPERATIVA		Gestione Operativa		Gestione della logistica e delle infrastrutture di Sede								
L10	Gestione interventi di manutenzione straordinaria	Tutte le Aree Aziendali/impianti TMB /Siti e Discariche	<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 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 o sproporzionati rispetto alla esigenza emergenziale falso guasto al fine di ottenere vantaggi personali 	MA	MA	MA	<ul style="list-style-type: none"> -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; B) RE.01.2013 -Rev.1. del 2016 -Regolamento per acquisti in affidamento diretto; C) PO.04.2016 -Rev.1 del 2018: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi sovrasoglia e sottosoglia -APPLICAZIONE: D) Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.4 del 2023, E)Codice Etico aziendale Rev.03 del 2023 	REGOLAMENTAZIONE DI CONTROLLO STANDARD DI COMPORTAMENTO	in attuazione	continuativa	A) DT; B) UGC -RUP;C) UGC-RUP-UAG; C) e D) AU -Odv Resp UAG	A) Emissione con DO 009 del 10/11/2015 per adozione della procedura B) Emissione con DO 007 del 2016 per adozione della procedura C) Emissione conDO DO 006 del 28/08/2018 per adozione della D) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023 E) Emissione con DO. n.01 del 25/05/2023
L11	Gestione patrimonio, manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario - Interventi manutentivi Impianti e Immobili - Verifiche impianti e immobili	Tutte le Aree Aziendali/impianti STIR /Siti e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Peculato, uso del bene facente parte del patrimonio per scopi personali Omessa 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 	MB	MB	MB	<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing 	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO		A) 1° semestre 2024; B) II° semestre 2024 C) 1° semestre 2024; D) 1° semestre 2024 E) 1° semestre 2024 F) 1° semestre 2024 G) 1° semestre 2024	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.	
L12	Gestione dei Servizi Generali (forniture uffici, fotocopiatrici, toner, noleggi flotta auto, condizionamento, ascensori, etc.)	Tutte le Aree Aziendali/impianti STIR /Siti e Discariche	<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 Omessa 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; 	MB	MB	MB	<ul style="list-style-type: none"> Uso improprio o distorto della discrezionalità assenza procedura -fattori individuali pressioni esterne carezza di controllo 	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO	DA ATTUARE	PER CIASCUNA PO/RE 1) definizione delle modifiche/contenuti e predisposizione di Bozza di RE/PO (Resp. ufficio competente); 2) condivisione bozza con i Responsabili apicali - predisposizione documento finale a seguito di condivisione (Resp. UAG); 3) Approvazione (AU) e Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione e distribuzione Interna (Resp. UAG); 4) Pubblicazione sul sito istituzionale (RPCT)	A) Resp UGC e UAG; B) DT, UAP e Energy Manager; C) DT; D) UGC -RUP;E) UGC-RUP-UAG F) e G) AU -Odv Resp UAG	
L13	Gestione Energia, Piano di Trasporto, mobilità green aziendale - Energy Manager	Tutte le Aree Aziendali/impianti STIR /Siti e Discariche	<ul style="list-style-type: none"> Strumentale utilizzo del PSCL "Piano spostamenti casa - lavoro" nei confronti di specifici dipendenti; Distorsione dei provvedimenti adottati dal PSCL per favorire determinati fornitori, etc; 	MA	MA	MA	<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Patti di integrità Whistleblowing 	REGOLAMENTAZIONE STANDARD DI COMPORTAMENTO				