| ALL-1 al PTPCT 2023 | Analisi dei rischi di *malaministrazione (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022* *di: ASM Merano* Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali | | | | | | | | | Valutazione del rischio a) identificazione rischi, reati e cause | | | 231 | 231 e anticorruzione | b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio) | | | c) Fattori di abbatt/aum | d) Ponderazione del rischio | | | E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione | | | Trattamento del rischio | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | Consultazione e comunicazione | | | Trattamento del rischio 2023-24-25 | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | Nuova pand e nuova prior | Consultazione e comunicazione | | |
|---|---|---

| ALL-1 al PTPCT 2023 | Analisi dei rischi di maladministration (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022
di: ASM Merano
Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività e fasi endoprocessuali | | | | | | | | | Valutazione del rischio
a) identificazione rischi, reati e cause | | | | | | | | | | | b) Analisi del rischio | | | c) Fattori di abbattimento | d) Ponderazione del rischio | | | | E) Motivazione del giudizio
Dati, evidenze della misurazione | | | Trattamento del rischio | | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | Consultazione e comunicazione | | Trattamento del rischio
2023-24-25 | | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | Consultazione e comunicazione | | |
|---|---|---

ALL. 1
al PTPCT
2023

Analisi dei rischi di *malamministrazione (o di "mala gestio")* come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022
di: ASM Merano
Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali

Descrizione e numero. del processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine	Sadenze annuali controllo: analogo in house ; GAS periodici; bilancio annuale RI CCIAA	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni. Elecita influenza in assemblea; reati societari; Illecita ripartizione di utili o riserve; falso in bilancio; autoriciclaggio; abuso di poziere; corruzione; aggiramento regole pantouflage, incompatibilità e inconferibilità	AREA di rischio PNA e PTPCT	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.
11.1	Mantenerne un business integrato, per migliorare il servizio pubblico, anche esplorando settori della propria catena di fornitura per individuare possibili sinergie.	Assicurare il buon andamento dell'azione, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'azione, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni; norme sulla trasparenza provinciali	DIR		RPCT, trasparenza						I	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.
12	**Attività del Consiglio di Amministrazione**													
12.1	Riunioni e **delibere** del CdA, Scelte strategiche. Decisioni relative al piano **investimenti, conferimenti, supervisione** generale. **Contratti** con consulenti. Rappresentanza legale. Convocazione e **presidenza** assemblea. Collizioni di interessi, **finanziamenti** e altre erogazioni da parte di Enti pubblici. Contratti con controllate per l'**Contratto analogo** (in quanto in house). **Predisposizione bilancio** e documentazione diretta ai soci sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria della società	Assicurare il buon andamento dell'azione, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'azione, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	CdA	Presidente del CdA	Testo unico società a regolamento acquisti	Tutti i processi				Bilancio annuale: scadenze legge norme fiscali e giurisprudenze, scadenze in ambito IAS e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione della formazione di consorzio e eventuale anticipazione ai cavalieri.	I	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
12.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'azione, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'azione, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	CdA	Presidente del CdA	Testo unico società a regolamento acquisti	Acquisti				Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione della formazione di consorzio e eventuale anticipazione ai cavalieri. Irregolarità o tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
12.3	Gestione degli affari legali e dei contenziosi. [...] Gestione transazioni, procedimenti giudiziali e arbitrali	Assicurare il buon andamento dell'azione, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'azione, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	CdA	Presidente del CdA		Tutti i processi				Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione della formazione di consorzio e eventuale anticipazione ai cavalieri. Irregolarità o tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	H	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
13	**Sicurezza informatica**													
13.1	**Gestione** delle unioni problemi: sicurezza, Gestione hardware, Gestione software utilizzati, **Accesso a sistemi informatici**, banche dati, documentazione aziendale, internet, posta elettronica - **Gestione IT**, misure di sicurezza informatica, assistenza e manutenzione esterni informatici, gestione adempimenti e normativa privacy, gestione consulenti informatici e privacy	Assicurare il buon andamento dell'azione, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'azione, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Corretto funzionamento della rete aziendale e relative software/hardware	Responsabile Servizio IT		Vendita, assistenza clienti, fatturazione			Come previsto dallo misure tecniche adottate	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dati dati ai sensi del GDPR	I	Mancanza di sufficiente formazione e/o rispetto delle norme tecniche
14	**SICURREZZA (S) - SICHERHEIT (S) RSPP** *Sicurezza sul lavoro)* + *Medico competente*													
14.1	DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di istruzione, DUVRI, RSPP, RLS (Interno de RSLL Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso), Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato, prove di evacuazione effettive; controlla dei DPI; controlla formative e applicazione del protocollo sanitario. Organizzazione/ funzioni/ nomine - Rispetto standard strutturali attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici - Analisi rischi e adozione Misure preventive - Misure Organizzative pronto soccorso antincendio, - Ottenimento, aggiornamento certificati e documenti obbligatori - Sorveglianza sanitaria - Gestione ditte esterne affidatarie di appalto- informazione sanchi- informazione/formazione	D.lgs. 81/08 e s.m.i., prot. Stato/Regioni - OHSAS 18001	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti e RSPP			Aree operative. Personale (formazione). Uffici amministrativi			Norme HS d.lgs 81/2008 e prot. Stato/ Reg.	Infortuni con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni.	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
15	**RPCT, Anticorruzione, trasparenza, aggiornamento PTPCT**													
15.1	Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Sito web trasparenza; Attività dell'OIV e Sezione funzioni; Attività del RPCT; Gestione "Accesso agli atti" (semplice, FOIA/generalizzato); whistleblowing	Attuare misure anticorruzione e anti malamministrazion o mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di nuove procedure e/o regolamenti e/o misure	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC L. 62/2013, D.lgs. 165/2001; collegamento a norme D.lgs. 231/2001	RPCT (Direttore)		Resp. di funzione Direzione. CdA			relazione annuale e audit periodici. Si gennaio per approvazione PTPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
15.2	Aggiornamento pagine amministrazione trasparente;	Attuare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente effictivo il lavoro di anticorruzione e anti malamministrazion	Pubblicazione dei dati rilevanti sul sito internet istituzionale, a norma di legge, al lgs. e determinazioni ANAC e PNA ANAC	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, determinazioni ANAC e PNA ANAC	RPCT (Direttore)		Resp. di funzione Direzione. CdA			Come da determinazioni ANAC anno 2017 e norme provinciali	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
16	**Attività di revisione esterna (Revisore)**													
16.1	Controllo della gestione finanziaria,dell'applicazione dei principi contabili alle scritture, degli adempimenti fiscali e normativi e del bilancio di esercizio nonchè dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento (rispetto della normativa fiscale) dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'azione, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Società di Revisione legale contabile		Amministrazione e finanze e controllo			relazione annuale e audit periodici	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; corruzione.	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
17	**Privacy e DPO**													
17.1	DPO e adeguamento GDPR	Assicurare la protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	Corretta protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	GDPR	DPO		Vendite e relazioni con i clienti			Eventuali scadenze richieste da norme e dal Garante Privacy	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dati dati ai sensi del GDPR	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione
18	**Gestione del MOG D.Lgs. 231/2001 e attività dell'OdV**													
18.1	Gestione del Modello Organizzativo e Gestionale, di cui al D.lgs. 231/2001	Assicurare la corretta gestione dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001	MOG aggiornate e relative procedure e protocolli applicati a controlliati in piano di audit	D.lgs. 231/2001 e relative sentenze giurisprudenziali; DM 13.2.2014 MLPS	OdV		Tutte le attività e processi			Relazione annuale al CdA; scadenze del piano di audit	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico.	E	Pressioni da stakeholder interni o esterni. Mancanza di sufficiente formazione
19	**Collegio Sindacale**													
19.1	Controllo operato degli amministratori	Corretta gestione della azienda, rispetto dello Statuto e delle normative vigenti	Conformità e rispetto delle legge e normative vigenti	Codice civile	Collegio sindacale		Attività del CdA e Amministrazione e finanze e controllo			Verbali trimestrali, Relazione annuale e audit sull'operato del CdA	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.
20	**Comitato per il Controllo Analogo**													
20.1	Controllo analogo per conto dei soci (Comuni)	Corretta gestione della azienda in relazione ai bisogni e direttive dei Comuni	Conformità e rispetto delle legge e normative vigenti	ANAC, art. 5 e 192 TUA (appalti) e art. 4 e 16 TUSP	Comitato per il controllo analogo (Comuni)		CdA e Direzione			Verbali trimestrali, Relazione annuale	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.
21	**SERVIZI DI RETE (SR) – NETZDIENSTE (ND) - ACQUA**													
21.1	Fornitura acqua potabile		Anche attività di prevenirtazione a clienti rig. allacciamenti	Regolamento interno approvato dal Comune	Responsabile SR - Direttore(SR)/ Responsabile ND - Verantwortliche r Netzdienste		Vendite				Corruzione; Concussione;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.

Descrizione e numero. del processo	Illeciti potenziali, presupposto del d.lgs. 231/2001	Ipotetiche modalità consumative dei reati	Fattori abbattim (elencazione)	PRESIDI. (Regolamenti, procedure, protocolli, istruzioni operative) *(inserire descriz.)*	a) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio) VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range 1-5)	RISCHIO INERENTE	c) Fattori di abbatt/sum VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	d) Ponderazione del rischio RISCHIO RESIDUO (RR) (range 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO ALTO - PRIORITA' DI TRATTAMENTO (Nessu, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi e controlli e misure
11.1	Art.24-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danni allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001)	IMPEDITO CONTROLLO: occultamento di documenti o esposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" inoltre potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico Contratto di servizio ASM_ITS	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12														
12.1	Art.24-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danni allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001)	Impedito controllo: occultamento di documenti o esposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" inoltre potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico PG20_Gestione delle sponsorizzazioni	3,00	5,00	15,00	-3,00	12,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12.2	Art.24-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danni allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001)		Codice Etico	3,00	5,00	15,00	-3,00	12,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12.3	Art.24-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danni allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001)		Codice Etico PG39_Gestione_contestaz_procedim_giudiz_	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
13														
13.1	Art.25novies-Viol. diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.24bis-Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001)	Modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite alla P.A. su supporto elettronico con alterazione dell'archivio informatico - alterazione di documenti relative a gare di appalto pubbliche, agguidicazioni, verbali o documenti relativi a verifiche ambientali o di sicurezza sul lavoro - art. 615 ter. accesso a sistemi informatici funzionali all'attività dell'Ente a cui non si è autorizzati ovvero superare eventuali tariffe dovute art. 635 quinquies danneggiamento di sistemi, installi apparecchiature seguito di accessi abusivi o uso di software vietati dell'Ente o di terzi a cui l'ente ha accesso, es. anagrafi comunali Immissione su web di opere dell'ingegno protette -Acquisto od Utilizzo o duplicazione di software non licenziati o di uso domestico	Codice Etico 2020_08_11_Contratto di servizio ASM Merano - ITS MOD00R17_Nomina Responsabile esterno del trattamento Prescrizioni nel Codice Etico R12_Regolamento Privacy Nomina Amministratore di Sistema come resp. esterno del trattamento PG01_Audit ODV	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
14														
14.1	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colpose grave o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Acquisto macchinari/linee produttive prive dei requisiti di sicurezza che determinano lesioni o morte di dipendente che lo utilizza - Mancata o insufficiente formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc... mancata analisi o insufficiente analisi dei rischi e adozione misure di sicurezza - mancata o insufficiente adozione misure organizzative per gestire emergenze e primo soccorso e per l'antincendio, invacuo, gestione dei documenti e certificati obbligatori - mancanza o insufficienza di verifiche sull'adeguatezza delle procedure e vigilanza sul rispetto delle stesse	Codice Etico SPG24_Organigramma Sicurezza SPG33_Struttura organizzativa gestione emergenza DVR PG51_Gestione visite mediche PG52_Gestione prescrizioni mediche PG11_Gestione_infortuni_incid_compo rtam_pericolosi Verbali riunioni periodiche SPP SPG08_Flusso informativo ODV/RPCT Certificazione ISO 45001 PG44_SISTEMA _SANZIONATORIO_DISCIPLINARE	5,00	5,00	25,00	2,00	27,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
15														
15.1	Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Ad esempio: - ottenimento di erogazioni pubbliche in conto capitale e esercizio o inventivi per produzione di documentazione errata/falsa (es. certificati ambientali, acquisti, consulenze, forniture eseguite, requisiti) - ottenimento erogazione pubblica per produzione errata e/o falsa relativa a determinati requisiti dell'Ente. Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'utilizzo delle erogazioni ottenute. Ad esempio: - effettuazione di spese per acquisto di beni o servizi o consulenze non corrispondenti alla corretta destinazione d'uso dopo aver riceuto somme a titolo di contributo o finanziamento per progetti, acquisto beni - riceuone di beni/consulenze/servizi diversi da quelli riportati nel contratto con il fornitore/consulente o in fattura a nella domanda di contributo, finanziamento, sovvenzione	Codice Etico SPG37_Maure Organizzative per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT 2020 2021 2022 PG01_SISTEMI SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING PG49_Riunione_RPC MOD00R10_ATTO DI NOMINA RPCT PG47_Verifica_incinferibilità_incompat ibilità_amministratori_dirigenti MOD00R01_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ MOD00R11_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHÉ DI ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI MOD00R12_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI / CARICHE / ATTIVITÀ	5,00	4,67	23,33	2,00	25,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
15.2	Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Ad esempio: - ottenimento incentivi per produzione errata e/o falsa relativa a determinati requisiti dell'Ente. IMPEDITO CONTROLLO: occultamento di documenti o esposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" inoltre potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico SPG40_Obblighi di pubblicazione società trasparente	5,00	4,67	23,33	2,00	25,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
16														
16.1	Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25quinquiesdecies-R. tributari (Legge n.157/2019 e d.lgs 14 luglio 2020 n.75) (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)	IMPEDITO CONTROLLO: occultamento di documenti o esposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" inoltre potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
17														
17.1	Art.24bis-Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite alla P.A. su supporto elettronico con alterazione dell'archivio informatico - alterazione di documenti relative a gare di appalto pubbliche, agguidicazioni, verbali o documenti relativi a verifiche ambientali o di sicurezza sul lavoro art. 615 quater diffusione e detenzione di codici di accesso a sistemi informatici funzionali per l'ente a cui non si è autorizzati art. 635, bis, ter, quater - danneggiamento dei sistemi, installi apparecchiature seguito di accessi abusivo o uso di software vietati dell'Ente o di terzi a cui l'ente ha accesso, es. anagrafi comunali	Codice Etico Modello Organizzativo GDPR PG54_VIOLAZIONE_PRIVACY_DATA_BREACH SPG47_Registro dei trattamento R12_Regolamento Privacy MODPSO13_Informative_Privacy_dipendenti MOD00R15_AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MOD00R16_Nomina responsabile interno trattam dati MOD00R17_Nomina Responsabile esterno del trattamento SPG51_POLICY PRIVACY SMART WORKING MODAC14_INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FORNITORI MODVAZIONE_INFORMATIVA PRIVACY CLIENTE MODVAC73_ INFORMATIVA PRIVACY_CLIENTE WEB Vittoria RM5 - Ambiente/Sicurezza - Manutenzioni	3,00	4,67	14,00	2,00	16,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
18														
18.1	Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite alla P.A. su supporto elettronico con alterazione dell'archivio informatico	MOG231 SPG34_Mappatura_e_analisi rischi reato_e_protocolli SPG38_Mappatura rischio 231 e anticorruzione Codice Etico Regolamento ODV PG42_VIGILANZA E RILEVAZIONE_VIOLAZIONI_ PG43_ISTRUTTORIA VIOLAZIONI E IRROGAZIONE SANZIONI PG44_SISTEMA_SANZIONATORIO_DISCIPLINARE	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
19														
19.1	Art.25ter-R. societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25quinquiesdecies-R. tributari (Legge n.157/2019 e d.lgs 14 luglio 2020 n.75) (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)	IMPEDITO CONTROLLO: occultamento di documenti o esposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" inoltre potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico PG01_Audit_ODV	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
20														
20.1	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colpose grave o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Ad esempio: - ottenimento incentivi per produzione errata e/o falsa relativa a determinati requisiti dell'Ente. IMPEDITO CONTROLLO: occultamento di documenti o esposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" inoltre potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico	3,00	4,67	14,00	2,00	16,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
21														
21.1	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colpose grave o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente Formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc... Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione; mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori DISASTRO AMBIENTALE: Il reato potrebbe verificarsi nei seguenti casi: - con il superamento sostanziale della quantità di rifiuti pericolosi fissate dall'autorizzazione in concomitanza con sparedimento e/o inserido -trasmanando pendo fradicio (Schwemmeg) dovuto a incidente, errore umano, omissione di controllo,	Codice Etico IOS#07_Sostituzione contatori IOS#19_Sostituzione_lampade UV IOS#04_Lavaggio e disinfezione_2017_05_19 IOS#05_Controlloviaggio_Graves IOS#08_Clorazione di emergenza PG#08_Piano controlli interni qualità acqua PG46_Piano emergenza AP	5,00	4,67	23,33	2,00	25,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate

Descrizione e numero. del processo	Trattamento del rischio MISURA DI PREVENZIONE (s/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (Se diverso da quella di *performance organizzativa [= delle strutture] o individuale [= dei suoi direttori]*)	TERMINE per l'attuazione	Monitoraggio attuazione e efficacia Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (Se misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	L'* stato dipattata (Se misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	Monitoraggio efficacia *(se viene considerato "Efficace" il fatto di ridurlo residuo o abbassa)*	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rilevati) (range 0-44)	Nuova pond e nuova prior	Consultazione e comunicazione Raccolta, esame e condizione di tutte le informazioni (interne/esterne e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento o delle buone proposte
11.1	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	31.12.2023	RPCT	no	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	31.12.2023	RPCT	no	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no
12														
12.1	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	31.12.2023	RPCT	no	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	31.12.2023	RPCT	no	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no
12.2	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	3 h	Cda, Direzione	2020	RPCT	no	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	31.12.2023	RPCT	no	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no
12.3	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Cda, Direzione	2021	RPCT	no	Formazione per apicali (differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	31.12.2023	RPCT	no	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne

| ALL-1 al PTPCT 2023 | Analisi dei rischi di *malaministrazione (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022* *di: ASM Merano* Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali | | | | | | | | | Valutazione del rischio a) identificazione rischi, reati e cause | | | | | | | | | b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio) | | | c) Fattori di abbatt/aum | d) Ponderazione del rischio | | | E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione | | | Trattamento del rischio | | | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | Consultazione e comunicazione | | | Trattamento del rischio 2023-24-25 | | | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | Consultazione e comunicazione | | |
|---|---|---

| ALL. 1 al PTPCT 2023 | Analisi dei rischi di *malaadministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022 *di: ASM Merano* Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali | | | | | | | | | Valutazione del rischio a) identificazione rischi, reati e cause | | | | | | | | b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio) | | | c) Fattori di abbatt/aum | d) Ponderazione del rischio | | | E) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione | | | Trattamento del rischio | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | Consultazione e comunicazione | | | Trattamento del rischio 2023-24-25 | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | Nuova pend e nuova prior | Consultazione e comunicazione | | |
|---|---|---