





AL.1 di PPTCT 2020	Analisi dei rischi di maladministration (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 di: ASM Merano										Valutazione del rischio										Trattamento del rischio																																																	
Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali											a) Identificazione rischi e cause										b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)										c) Fattori di abbatt/aum										d) Ponderazione del rischio										E) Motivazione del giudizio										F) Dati, evidenze della misurazione									
Descrizione e numerazione 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	Rischio	Descrizione degli eventi rischiosi e "Registro dei rischi"	AREA di rischio (PPTCT)	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) o "Cause dei rischi"	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-3)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PE, CI)	RISCHIO RESIDUO (R) (range: 0-4)	GRAVITÀ del RISCHIO e PRIORITÀ di TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi e controlli o misure	MISURA DI PREVENZIONE (o/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (o misure NON e obiettivo di performance organizzativo (e delle strutture) e individuale (e del suo direttore))	TERMINI per l'attuazione																																									
21.1	Fornitura acqua potabile				Responsabile SR Verantwortlicher Netzdienste						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.	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
21.2	Realizzazione allacciamenti				Responsabile SR Verantwortlicher Netzdienste						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.	5,00	3,33	16,67	6,00	22,67	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare																																															
21.3	Gestione Acque Reflus - Abwasser				Responsabile Acque Reflus - Verantwortlicher Abwasser						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.	3,00	4,33	13,00	6,00	19,00	Medio	Rarissima, annuale	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																											
21.4	Gestione Cantieri - Baustellen				Assistente Cantieri - Assistent Baustellen						Corruzione; Concussione; infortuni	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	4,00	20,00	6,00	26,00	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
21.5	Gestione del magazzino/ufficio				Magazziniere - Magazintreiber - Hydrauliker						Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	2,00	10,00	6,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
22 SERVIZI AMBIENTALI (SA) - UMWELTDIENSTE (UD)																																																																						
22.1	Gestione del servizio di raccolta rifiuti		Servizio tepestivo verso i Comuni e verso i privati terzi	Convenzioni e Contratti, Regolamento SR, tariffe Approvate da ATD e trasmesse ad Area per soc. approvazione	Responsabile Servizi Ambientali - Verantwortlicher UD						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.	5,00	5,00	25,00	6,00	31,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
22.2	Rapporti con le cooperative operatori dei centri di raccolta		Squadra scelta di operatori	Norme relative al personale con diversità o fragilità	Coordinatore Raccolta - Koordinator Sammeldienst		Rispetto delle % in norme relative al personale con diversità o fragilità			UFF del personale	Impegno in attività manuali e in parte pericolose persone con diversità o fragilità	Corruzione; Concussione; somministrazione illecita di lavoro	I	Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancanza di sufficiente formazione.	3,00	5,00	15,00	-4,00	11,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																									
22.3	Spazzamento				Coordinatore Spazzamento - Koordinator Kehdienst						Corruzione; Concussione; infortuni	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	5,00	25,00	4,00	29,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
22.4	Sgombero neve				Coordinatore Spazzamento - Koordinator Kehdienst						Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
22.5	Ufficio		Manutenzione in efficienza e in sicurezza gli impianti; esecuzione interventi ordinari e straordinari.	TUA (D.lgs. 152/2006 e s.m.) L. 10/11/2008, Convenzione del SR e procedure allegata al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Coordinatore Ufficio - Koordinator Werkstatt		Rispetto integrale dei requisiti necessari a garantire l'efficienza dei mezzi.				Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	5,00	25,00	0,00	25,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
22.6	Magazzino		Mantenere ricambi per mezzi, macchinari e impianti		Addeetto Magazzino - Magazinbeauftragter						Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																										
22.7	Centro riciclaggio		Manutenzione in efficienza e in sicurezza gli impianti; esecuzione interventi ordinari e straordinari.	TUA d.lgs. 152/2006	Coordinatore Recycling - Koordinator Recyclinghof		Rispetto integrale dei requisiti necessari a garantire l'efficienza degli impianti.			Controllo analogo RSP, Qualità e sistema 9001.	Scadenze MUD (sparti) e altro previsto da AIA/AUA	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; infortuni. Discarica abusive, infiltrazioni malavose che possono richiedere smaltimenti fuori norma o specifici	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																									
22.8	Gestione autorizzazioni ambientali (AIA/AUA) e relative scadenze e/o prescrizioni		Corretta gestione dei parametri ambientali	TUA (D.lgs. 152/06 e s.m.) AIA e AUA riscossa e consorzio e procedure allegata al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Responsabile Servizi Ambientali - Verantwortlicher UD						Entro le scadenze normative e delle autorizzazioni	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; infortuni. Discarica abusive	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Mancanza di trasparenza. Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																									
23 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP) - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG (ÖB)																																																																						
23.1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP) - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG (ÖB)		Condizione e gestione dell'impianto comunale; attività tecnico-amministrativa	Convenzione con Comune di Merano; d.lgs. 81/2008. D.lgs. 152/2006	Responsabile IP - Verantwortlicher ÖB Beleuchtung						Temporaneo per lavori, annuale per discussione convenzione	Corruzione / concussione in caso di multe e comportamenti scorretti. Violazioni TUA (tema di registri e formulari per lampade rifiuti pericolosi). Errori uso DPI e violazioni D.lgs. 81/2008	I	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguata diffusione della cultura della legalità e sicurezza. Inadeguata diffusione della cultura del rispetto norme ambientali/rifiuti pericolosi.	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																									
24 Audit interni (Internal auditor)																																																																						
24.1	Audit qualità ISO 9001		Assicurare il rispetto delle norme ISO e l'applicazione delle procedure del sistema di gestione	Verbale di audit, con eventuali prescrizioni relative a non conformità	PG 01 "Gestione documentazione e registrazioni"		Responsabile S.G. Qualità e Ambiente - Verantwortlicher Qualität und Umwelt			Conflitti di interessi	Area operative	Parziale autoferenziale a. Controlli solo parziali	temporistico, annuale e b. Controlli ante verifica ente	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; infortuni	E	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																							
24.2	Audit ambiente ISO 14001		Assicurare il rispetto delle norme ISO e l'applicazione delle procedure del sistema di gestione	Verbale di audit, con eventuali prescrizioni relative a non conformità	PG 01 "Gestione documentazione e registrazioni"		Responsabile S.G. Qualità e Ambiente - Verantwortlicher Qualität und Umwelt				Area operative	Parziale autoferenziale a. Controlli solo parziali	temporistico, annuale e b. Controlli ante verifica ente	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; infortuni	E	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																								
24.3	Audit salute e sicurezza BS OHSAS 18001		Assicurare il rispetto delle norme BS OHSAS e l'applicazione delle procedure del sistema di gestione	Verbale di audit, con eventuali prescrizioni relative a non conformità	PG 01 "Gestione documentazione e registrazioni"		RSP				Area operative	Parziale autoferenziale a. Controlli solo parziali	temporistico, annuale e b. Controlli ante verifica ente	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; infortuni	E	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																								
24.4	Altri audit interni di processo		Assicurare il rispetto delle norme	Verbale di audit, con eventuali prescrizioni relative a non conformità							Area operative	Parziale autoferenziale a. Controlli solo parziali	Secondo piano di audit e a richiesta del GSA o ODV	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza	E	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Flussi informativi tra soci e Comitato	n.verbali	1	Direzione	2020																																								