

AL.1.1 di PRCT 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/sum										d) Ponderazione del rischio										e) Motivazione del giudizio										f) Dati, evidenze della misurazione								
Descrittore 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	Descrizione degli eventi rischiosi e "Registro dei rischi"	AREA di rischio (PNA) / PRCT	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 (P, C, C)	RISCHIO RESIDUO (R) (range: 0-44)	GRADITA' 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 o controlli di misura	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (o misure NON e obiettivi di performance organizzative (e delle strutture) e individuali (e del suo direttore))	TERMINI per l'attuazione																																									
1 PERSONALE (PSO) - PERSONAL (POC) - Reclutamento del personale tecnico ammo. e operativo e gestione delle risorse umane																																																																					
1.1	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi di funzionamento	Esame personale in forza	Organigramma aziendale	C.A. (Ispire merano) e Presidente			Tutti i processi amministrativi e operativi	Secondo necessità		Definizione di fabbisogno non reali	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	2,33	11,67	11,00	22,67	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Misure, presidi e controlli da migliorare	Applicazione statuto della società	Verbale assemblee azionarie	Verbale delle nuove figure da assumere nel 2020	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	Per ogni attivazione di processo nel 2020																																										
1.2	Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione pubblica	Organigramma aziendale	Responsabile Personale e Sviluppo Organizzazione - Verantwortlicher Personal und Organisationsentwicklung			Tutti i processi amministrativi e operativi	Prima della pubblicazione del bando di selezione		Creazione di profili "a misura" per favorire determinati candidati	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	3,33	16,67	11,00	27,67	Alto	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Misure, presidi e controlli da migliorare	Preparazione delle Job Descriptions per ciascun ruolo aziendale	Sistematica Job Descriptions	2020; 50%; 2021; 100%	Direzione e Responsabili del Servizio	2021																																										
1.3	Definizione inquadramento e livello stipendiale	Mansioni da svolgere, requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, tenore di vita, professionalità, capacità, esperienza professionale ed equilibri interni	Contrattazione collettiva, analisi comparata retribuzioni	Responsabile Personale e Sviluppo Organizzazione - Verantwortlicher Personal und Organisationsentwicklung			Tutti i processi amministrativi e operativi	Prima della pubblicazione del bando di selezione		Attribuzione retribuzioni eccessivamente elevate	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	2,00	10,00	11,00	21,00	Medio	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Misure, presidi e controlli da migliorare	Applicazione CCNL, confronto con altri dipendenti su mansioni, esperienze ed anzianità	Tabella di confronto	Presenza tabella per il 100% delle nuove figure da assumere nel 2020	Direzione, Ufficio Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020																																										
1.4	Valutazione ev. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno all'assunzione		Responsabile Personale e Sviluppo Organizzazione - Verantwortlicher Personal und Organisationsentwicklung			Tutti i processi amministrativi e operativi	Prima della pubblicazione del bando di selezione		Mancata considerazione di valide risorse interne	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	2,33	11,67	11,00	22,67	Alto	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Misure, presidi e controlli da migliorare	Informazione interna del profilo ricercato	pubblicazione sulla bacheca consorte	pubblicazione per il 100% delle nuove figure da assumere	Direzione, Ufficio Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020																																										
1.5	selezione pubblica del personale	Assicurare il corretto numero di operativi e amministrativi	selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente del CDA			Tutti i processi amministrativi e operativi	Prima della pubblicazione del bando di selezione		Corruzione, false dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella partecipazione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	4,67	23,33	12,00	35,33	Critico	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo																																									
1.6	Composizione commissione di selezione	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche e decisionali	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento di selezione del personale	Presidente del CDA			Tutti i processi amministrativi e operativi	dopo la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione		Nomina di commissari partitici	A	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di sufficiente formazione; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	4,33	21,67	6,00	27,67	Alto	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Atto scritto di nomina dei commissari	Nomina dei commissari in base a competenze professionali e responsabilità in merito al ruolo da assumere	Presenza di documentazione di nomina commissione	Presidente del CDA, Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo																																									
1.7	Verbalizzazione selezione	Documentazione della selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente della Commissione di selezione			Tutti i processi amministrativi e operativi	Ad ogni fase di selezione		Trattamento di favore per partitici candidati	A	Alta discrezionalità della Commissione; Mancanza di sufficiente formazione; Mancanza di trasparenza; Mancanza di controlli.	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Media, trim.	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Definizione dei criteri e delle modalità di selezione	Sistematica verbalizzazione della Commissione di selezione	Presenza di documentazione di selezione	Presidente di Commissione di Selezione	Per ogni attivazione di processo																																										
1.8	Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Normativa sul lavoro	Responsabile Personale e Sviluppo Organizzazione - Verantwortlicher Personal und Organisationsentwicklung	CCNL		Tutti i processi amministrativi e operativi	Prima dell'inizio del rapporto di lavoro		Applicazione condizioni contrattuali non a norma e/o iniqui	A	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di sufficiente formazione.	1,00	4,33	4,33	6,00	10,33	Basso	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo																																									
1.9	Formazione del personale	Identificazione fabbisogno formativo e relativa formazione	Personale formato	disposizioni vigenti (accanto al lavoro, trasparenza, ecc.)	Responsabile Personale e Sviluppo Organizzazione - Verantwortlicher Personal und Organisationsentwicklung			Tutti i processi amministrativi e operativi	In base ai fabbisogno identificati		Mancata considerazione di valide risorse interne. Corruzione. Concussione. Accordi con formatori circa il corrispettivo in frode alla legge	A	Discrezionalità di valutazione dei fornitori e del contenuto del loro lavoro; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	5,00	25,00	6,00	31,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Piano di formazione del Responsabile di Servizio	Interviste con Responsabile di Servizio	Rispetto del piano di formazione	Direzione e Responsabile di Servizio	Per ogni attivazione di processo nel 2020																																									
1.10	Valutazione del personale e scatti di carriera	Identificazione e premiazione del personale competente	Personale competente, Welfare aziendale	CCNL	Direttore & Responsabile Personale e Sviluppo Organizzazione - Verantwortlicher Personal und Organisationsentwicklung			Tutti i processi amministrativi e operativi	In base alle necessità		Corruzione o concussione, valutazione errata o in frode alle norme e reati	A	Discrezionalità di valutazione delle figure umane; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	2,00	10,00	17,00	27,00	Alto	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione e Responsabili di Servizio	2020																																										
2 Autorizzazione attività extralavorative																																																																					
2.1	Valutazione circa la concessione o meno dell'autorizzazione	Richiesta del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civilistica (divieto concorrenza, normativa orario di lavoro e riposo minimi obbligatori)	PRESIDENZA - PRESIDENT			Direzione	Prima dell'inizio dell'attività extralavorativa		Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni dipendenti non ad altri	D	Discrezionalità nell'autorizzazione; Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	3,33	16,67	17,00	33,67	Alto	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Misure, presidi e controlli da migliorare	Valutazione oggettiva della non concorrenzialità, compatibilità con attività principale	sussistenza lettera di autorizzazione motivata	presenza lettera di autorizzazione motivata	Direzione, Responsabile Personale	annuale																																										
3 AMMINISTRAZIONE & CONTROLLING (A&C) - VERWALTUNG UND CONTROLLING (V&K) - Ragioneria e Contabilità																																																																					
3.1	Tenuta contabilità e chiusura di bilancio (entrano nel presente processo tutte le attività che vengono svolte nella gestione del ciclo passivo e attivo) e dall'approvimento del bilancio (verifica fino alla liquidazione delle fatture (previsto nel pagamento).	Verifica di regolarità del bilancio ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altra normativa in materia fatturazione tariffa impianto di sistemi finanziari ed altri (TR), di dispersione e dall'approvimento del bilancio (verifica fino alla liquidazione delle fatture (previsto nel pagamento).	Nulla osta al pagamento	Codice Civile	Responsabile Amministrazione & Controlling - Verantwortlicher Verwaltung und Controlling			Personale dipendente. Acquisti e forniture	Prima della scadenza della fattura		Errata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni; errata applicazione tariffaria; uso di rimborsi spese quale contropartita di corruzione o pagamento di altri (divieti); Ricatti accanitamente a norma o errato calcolo dell'utile di bilancio	F	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Controlli su ogni fattura (Duc, tracciabilità, CIG)	Presenza sulle fatture delle note relative ai controlli effettuati	Audit a campione su 0,5% per 2019 e su 1% per 2020 su tutte le fatture fornite (con esclusione delle conversioni)	Responsabile Amministrazione	Procedura attuata																																										
3.2	Pagamenti	verifica autorizzazione pagamenti	pagamento solo se autorizzato	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrazione & Controlling - Verantwortlicher Verwaltung und Controlling			Personale dipendente. Acquisti e forniture	Prima della scadenza della fattura		Esecuzione pagamenti non autorizzati, dilazione o anticipazione arbitraria dei pagamenti.	F	Controlli non effettuati, prestazione non eseguita. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	controlli sui conti correnti bancari	Sputa di tutte le uscite relative alle fatture autorizzate	Audit a campione su 0,5% per 2019 e su 1% per 2020 per pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	Direttore / Responsabile Amministrazione	2019-2020																																										
4 Acquisizione lavori servizi e forniture > soglia UE																																																																					
4.1	Definizione specifiche tecniche/prestazioni dell'appalto scagione	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenza dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	D.Lgs. 50/2016	Responsabile Appalti - Verantwortlicher Ausschreibungen			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	Prima della pubblicazione del bando di gara		Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico; corruzione tra privati; traffico di influenza illecite.	B	Discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	4,67	23,33	11,00	34,33	Critico	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare correttamente la misura. Predispozione specifiche tecniche (prestazioni) dell'appalto da parte di almeno 2 persone	Provvedimento del CDA e documenti di gara firmati da RUP	Verifica per il 100% dei documenti di misura prevenzione e indicatori monitoraggio	RUP	2020																																									
4.2	Nomina commissione giudicatrice e offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Responsabile Appalti - Verantwortlicher Ausschreibungen			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	dopo la scadenza del termine di presentazione		Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico.	B	Discrezionalità nella nomina del Presidente e del Presidente del CDA; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Mancanza di trasparenza; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	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	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente	provvedimento del Presidente	Verifica su 30% provvedimenti	RUP	2020																																									
4.3	Soddisegno gara	Pubblicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016	RUP			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	D.Lgs. 50/2016		Comportamenti elusivi, corruzione tra privati; traffico di influenza illecite; turbative.	B	Mancato rispetto delle procedure di gara; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	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	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (legge di gara + commissione giudicatrice se CEPAV)	Verbal di gara	Verifica verbal di gara	RUP	2020																																									
4.4	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	Alla consegna dei beni e nel corso dello svolgimento dell'appalto		Esecuzione del lavoro, servizio e/o forniture in maniera non conforme alle previsioni del contratto. Concussione	B	Mancato controllo di discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza di trasparenza; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	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	Formazione	Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE	2020																																									
5 Acquisizione lavori servizi e forniture > 40.000 < soglia UE																																																																					
5.1	Definizione specifiche tecniche/prestazioni dell'appalto scagione	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenza dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Responsabile Appalti - Verantwortlicher Ausschreibungen			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento		Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico; corruzione tra privati; traffico di influenza illecite.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	4,67	23,33	11,00	34,33	Critico	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare correttamente la misura. Predispozione specifiche tecniche (prestazioni) dell'appalto da parte di almeno 2 persone	Determina del CDA e del Presidente a seconda degli importi	Verifica a campione su 10% degli atti	RUP / Responsabile di servizio	2020																																									
5.2	individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento maggiormente rispondente al sistema aziendale (nel rispetto delle previsioni normative)	Definizione procedura	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento		Frazionamento artificioso, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, erronea definizione della procedura di gara	B	Discrezionalità nella scelta della procedura; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	4,00	4,67	18,67	6,00	24,67	Alto	Media, trim.	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di servizio/ Responsabile ufficio gara	2020																																										
5.3	Nomina commissione giudicatrice e offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	dopo la scadenza del termine di presentazione		Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico.	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; Mancanza di trasparenza; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	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	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (legge di gara + commissione giudicatrice se CEPAV)	provvedimento del Presidente	Verifica su 30% provvedimenti	RUP / Responsabile di servizio	validità offerta																																									
5.4	Soddisegno gara	Pubblicazione gara o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	tempistiche da Regolamento		Comportamenti elusivi, corruzione tra privati; traffico di influenza illecite.	B	Mancato rispetto delle procedure di gara; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	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	Verbal di gara	verifica 10% verbal di gara	RUP / Responsabile di servizio/ Responsabile ufficio gara	2020																																										
5.5	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	Alla consegna dei beni e nel corso dello svolgimento dell'appalto		Esecuzione del lavoro, servizio e/o forniture in maniera non conforme alle previsioni del contratto. Concussione	B	Mancato controllo di discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Mancato controllo di discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza di trasparenza; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	5,00	25,00	1,00	26,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE	Referente del contratto	2020																																								
6 Acquisizione lavori servizi e forniture < 40.000																																																																					
6.1	Definizione specifiche tecniche/prestazioni dell'appalto scagione	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenza dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento		Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	5,00	5,00	25,00	11,00	36,00	Critico	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020																																									
6.2	Richiesta pluralità preventivi	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenza dell'Azienda ovvero Ricerca di mercato per acquisire informazioni sugli assetti del mercato, potenziali concorrenti, operatori economici interessati, relative caratteristiche progettuali, soluzioni tecniche disponibili, condizioni economiche praticate, clausole contrattuali normalmente accettate.	Pluralità di preventivi	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio			Aree operative, ufficio, magazzino, impianto	Entro la conclusione della ricerca di mercato		Modalità operative per la richiesta di preventivo volte a favorire sempre il medesimo soggetto.	B	Discrezionalità nella individuazione dell'operatore economico a cui richiedere il preventivo. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	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	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020																																									

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 (P, C)	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 della struttura) 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				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 Kehrdienst						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 Kehrdienst						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		Intervento tempestivo e risolutivo o programmato secondo le tempistiche previste	TUA (D.lgs. 152/2006 e s.m.) D.lgs. 81/2008, Convenzione del SI e procedure allegata al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Coordinatore Ufficio - Koordinator Werkstatt		Rispetto integrale dei requisiti necessari a garantire l'efficienza dei processi				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		Addeito 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		Intervento tempestivo e risolutivo o programmato secondo le tempistiche previste	TUA d.lgs. 152/2006	Coordinatore Recycling - Koordinator Recyclinghof		Rispetto integrale dei requisiti necessari a garantire l'efficienza degli impianti.				Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; infortuni. Distanza abusiva, infrazioni malavolose 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 (AA/AIA) 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						Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; infortuni. Distanza abusiva	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						Corruzione / concussione in caso di multe e comportamenti scorretti. Violazioni TUA (tema tenuta 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				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				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				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							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																																											