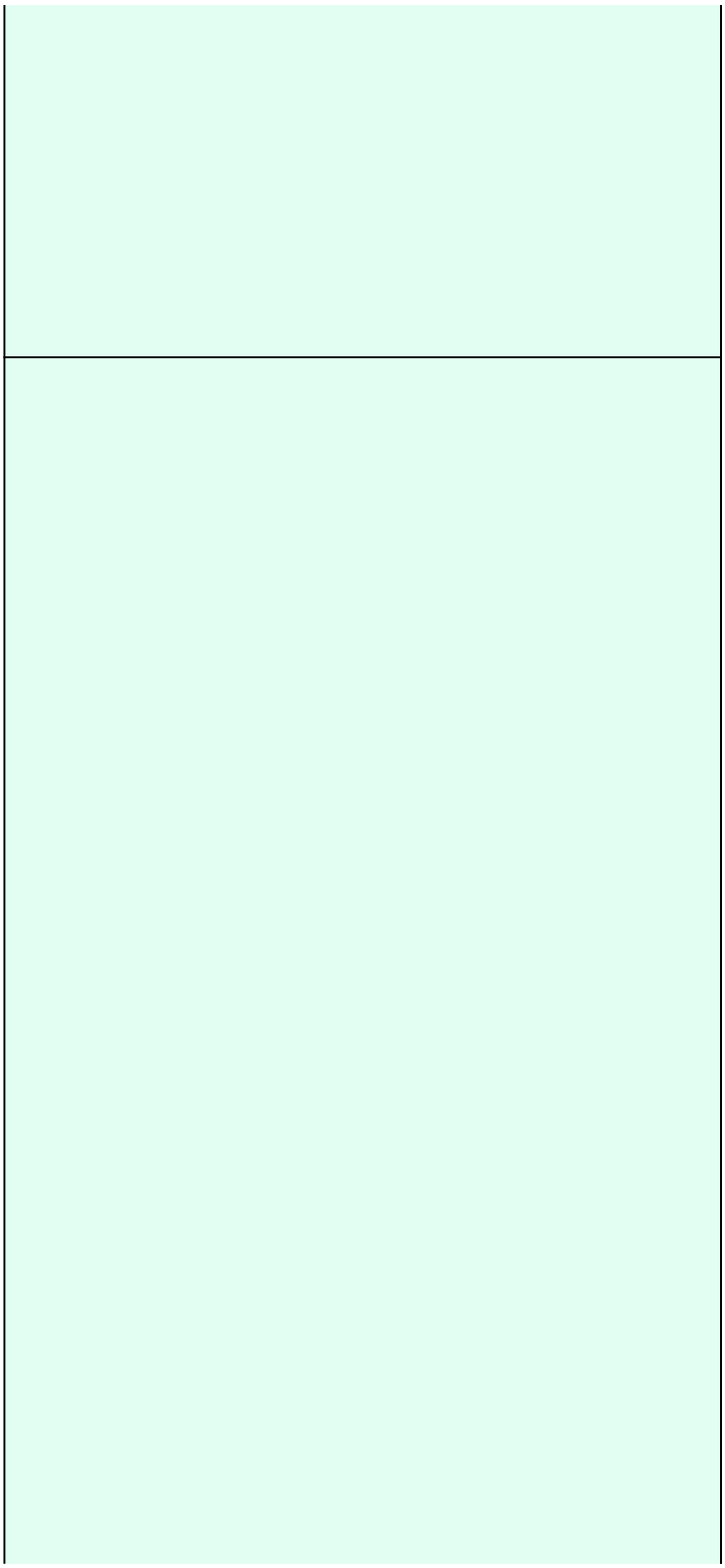
Servizi Am

Area
Area A) **Acquisizione e progressione del personale**



Area B)

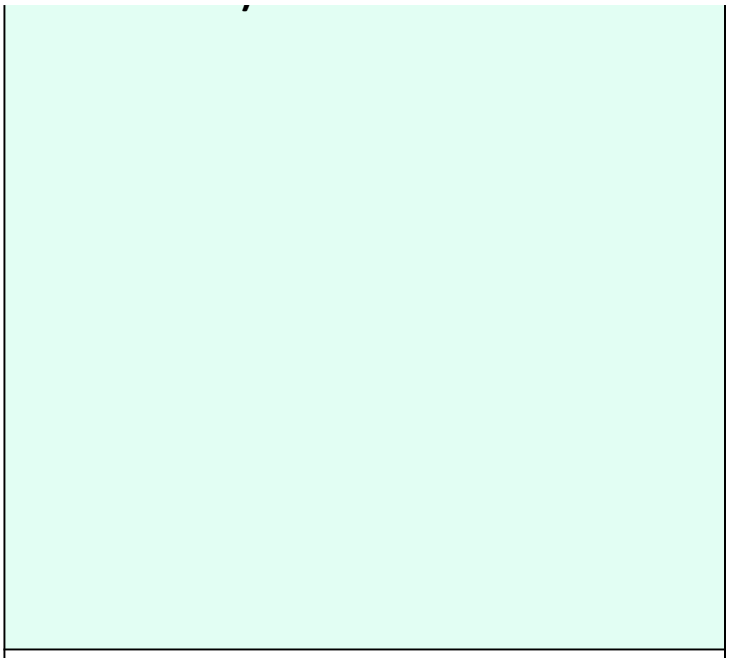
Contratti pubblici

Area C) **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
Area D) **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Area E)

Altri processi generali

F) rapporti con gli enti pubblici
Area G) Altre aree di rischio



bientali Territoriali

Processo
Reclutamento del personale

Gestione del personale
Programmazione e progettazione e progettazione della fornitura
Selezione del contraente e stipula del contratto

Esecuzione e rendicontazione del contratto

N/A
Pagamento fatture ai fornitori/affidatari

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Gestione verifiche, ispezioni e sanzioni
Incarichi e nomine
Affari legali e contenzioso

Gestione rapporti con Comune socio
Gestione servizio di igiene urbana

Gestione del servizio di trasporto scolastico

Allegato 1 PTPC 2025-2027

Sub-processo
Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato
Procedimenti disciplinari
Attribuzione progressioni verticali di carriera

Elaborazione del Piano e Sistema di Valutazione del Personale ed erogazione dei premi
Gestione malattie
Individuazione dei fabbisogni
Acquisti di beni, servizi e lavori sotto soglia
Acquisti di beni, servizi e lavori sopra soglia

Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni; affidamento
Verifiche in corso di esecuzione
Gestione delle controversie

Pagamenti in corso di esecuzione
N/A
Liquidazione fatture
Attività di gestione delle fatture passive; Emissione di fatture attive

Tesoreria - cassa economale interna
Predisposizione e approvazione del Bilancio d'esercizio e relativi allegati
Accesso/richiesta dati da parte di un esponente della P.A.
Conferimento cariche agli organi di indirizzo
Autorizzazione per incarichi extraistituzionali
Risoluzione stragiudiaziale delle controversie (interne e verso terzi)

Risoluzione giudiaziale delle controversie (interne e verso terzi)
Attività societaria
Adempimenti societari
Affidamento del servizio da parte del Comune **Tariffazione all'utenza**

Contratto con l'Amministrazione comunale
Erogazione servizio

Illecito-reato associato
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione

art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio

art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio

art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
N/A
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio

art. 319 Corruzione propria - art. 323 Abuso d'ufficio - art. 646 Appropriazione indebita
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio

art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio
art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio

art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio

Rischi operativi

Ammissione di soggetto che non ha i requisiti o esclusione di soggetto che ha i requisiti

Mancata disponibilità, valorizzazione e/o sviluppo delle

Mancata disponibilità, valorizzazione e/o sviluppo delle necessarie competenze/risorse per lo svolgimento delle attività e la realizzazione degli obiettivi aziendali
Disservizi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente
Disservizi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente
Disservizi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente

Disservizi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente
Disservizi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente
Disservizi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente

Disservizi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente
N/A
Non ottemperanza degli impegni relativi alle modalità e tempistiche dei pagamenti, omissione di adempimenti contrattuali
Mala gestione dei flussi

Registrazione non accurata; Fondi neri strumentali alla realizzazione di pratiche corruttive
Mala gestione dei flussi
Comportamento inappropriato o poco collaborativo con il pubblico ufficiale
Incarichi arbitrari o non adeguati, con possibili ripercussioni di natura reputazionale
Gestione e presidio non adeguati delle vertenze legali, con conseguenti

ripercussioni in termini economici e reputazionali
Elusione degli adempimenti relativi al controllo analogo; impedito controllo al Comune socio
Elusione degli adempimenti relativi al controllo analogo; impedito controllo al Comune socio
Bassa qualità del servizio erogato

Bassa qualità del servizio erogato; non adeguata rilevazione di bisogni/aspettative dei diversi stakeholder

Fattori abilitanti
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**

A) Uso improprio o distorto della discrezionalità
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**

A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; B) manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**
N/A
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**

A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione**
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità; **B) Mancanza di trasparenza**
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità

A) Uso improprio o distorto della discrezionalità
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità
A) Uso improprio o distorto della discrezionalità

A) Uso improprio o distorto della discrezionalità

Tipologia di danno
Danno economico/Danno d'immagine/Danno organizzativo

Danno economico/Danno d'immagine/Danno organizzativo
Danno economico/Danno d'immagine
Danno economico/Danno d'immagine

Danno economico/Danno d'immagine

N/A
Danno economico/Danno d'immagine
Danno economico/danno d'immagine

Danno economico/danno d'immagine
Danno economico/Danno d'immagine
Danno economico/Danno d'immagine
Danno economico/danno d'immagine
Danno economico/Danno d'immagine
Danno economico/Danno d'immagine

Danno economico/Danno d'immagine
Danno economico/Danno d'immagine/Danno organizzativo
Danno economico/Danno d'immagine/Danno organizzativo
Danno d'immagine/Danno organizzativo

Danno d'immagine

Unità organizzative
• Amministratore Unico • Ufficio amministrazione • Commissione esaminatrice

• Amministratore Unico • Ufficio amministrazione
• Amministratore Unico • Ufficio amministrazione
• RUP • Commissione di gara

• RUP • Commissione di gara • Ufficio amministrativo	

N/A
• Amministratore Unico • Ufficio amministrazione
• Ufficio amministrazione • Consulente esterno (commercialista)

• Amministratore Unico• Ufficio amministrazione
• Assemblea • Consulente esterno (commercialista)
• Amministratore Unico • Ufficio amministrazione
• Assemblea • Amministratore Unico
• Assemblea • Amministratore Unico
• Amministratore Unico • Consulente legale esterno

• Amministratore Unico • Consulente legale esterno
• Amministratore Unico • Ufficio per la gestione degli utenti
• Amministratore Unico • Ufficio per la gestione degli utenti
• Amministratore Unico • Ufficio per la gestione degli utenti • Addetti igiene urbana

Amministratore Unico Personale addetto

Misure applicate
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali,

astensione in casi di conflitto di interessi, pantouflage, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.

	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.

N/A
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.

Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.

Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.
Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.

Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, formazione, whisteblowing.

Livello di interesse esterno (valore economico)
Medio

Medio
Alto
Alto
Alto

Alto
Alto
Alto

Alto
N/A
Medio-alto
Medio

Medio
Medio
Basso
Basso
Basso
Basso

Basso
Basso

Basso

Discrezionalità del decisore interno
Bassa

Bassa
Media
Media
Media

Media
Media
Media

Media
N/A
Bassa
Bassa

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

Bassa
Basso


Basso

Manifestazione di eventi corruttivi in passato
Non si registrano eventi corruttivi

Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi

Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi

Non si registrano eventi corruttivi
N/A
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi

Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi

Non si registrano eventi corruttivi
Non si registrano eventi corruttivi

Non si registrano eventi corruttivi

Opacità del processo decisionale
Bassa

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

Bassa
Bassa
Bassa

Bassa
N/A
Bassa
Bassa

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

Bassa
Bassa

Bassa

Livello di collaborazione del responsabile di processo
Alto

Alto
Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio

Medio
N/A
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Medio
Medio-Alta

Medio-Alta

Grado di attuazione delle misure di trattamento
Alto

Alto
Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio

Medio
N/A
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Medio
Alto

Alto

Valutazione complessiva del rischio/giudizio sintetico
Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile

Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile

Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile

Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile
N/A
Rischio assoluto: Medio Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile

Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile

Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile
Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile

Rischio assoluto: Basso

Rischio residuo: Accettabile

Motivazione

Processo composto da una sequenza di attività che hanno insite un grado "Medio-Alto" di discrezionalità che non può essere annullato del tutto. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi e comunque illeciti, o di mala gestione, può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo in termini formativi sugli aspetti legati all'etica.

I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio

mitigazione del rischio.

Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio-Alto" di discrezionalità che non può essere annullato del tutto. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica.

I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio

N/A
Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio" di discrezionalità. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo in termini formativi sugli aspetti legati all'etica. I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio

Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Basso" di discrezionalità. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo in termini formativi sugli aspetti legati all'etica.

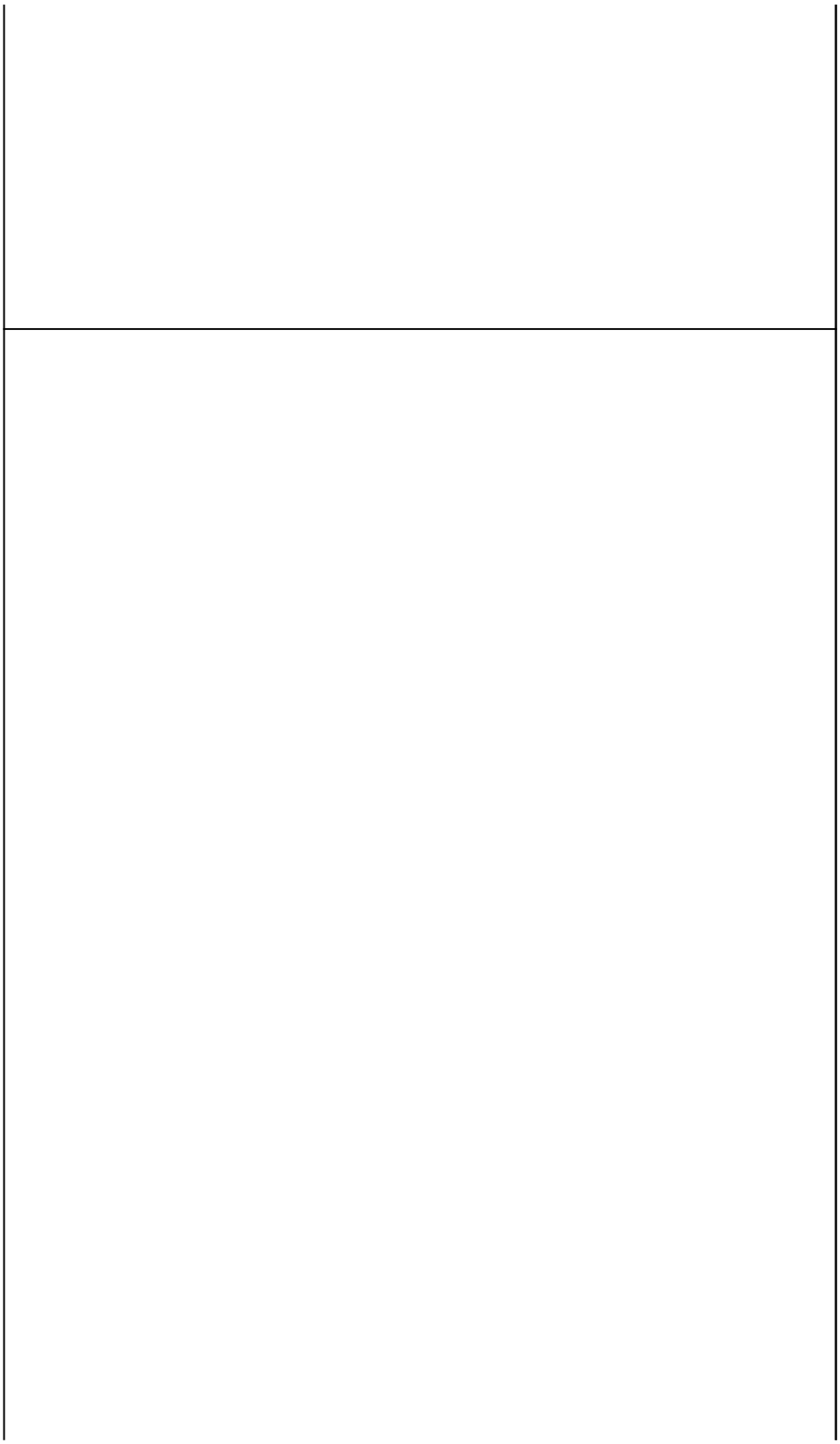
I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio

Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Basso" di discrezionalità. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con

l'efficienza organizzativa e investendo in termini formativi sugli aspetti legati all'etica.

I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio

Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.



Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.	

N/A
Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore.

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore.

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta

vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.