

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Contratti pubblici	Affidamenti di servizi e forniture sotto Euro 40.000 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)	A seconda delle esigenze operative ed organizzative.	Ricerca degli operatori economici che erogano il servizio o la fornitura secondo i principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. In caso di servizi o forniture oggetto di convenzione con la Centrale Unica di Committenza Regionale, valutazione delle "iniziative attive" e dei vari lotti. Per alcune categorie merceologiche (es. telefonia, beni informatici..) consultazione piattaforma MEPA.	Richiesta di trasmissione dell'offerta economica.	Tutti	Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Alto	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.
Contratti pubblici	Affidamenti di servizi e forniture sotto Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	Valutazione dell'offerta economica fornita dall'operatore.	Scelta del contraente: richiesta di eventuale altra documentazione se necessaria (es. Visura Camerale), verifica dei requisiti del servizio o della fornitura. Eventuale trattativa con l'operatore per programmare l'affidamento e renderlo consono alle esigenze di ARRICAL	Decreto dirigenziale e invio nota di trasmissione (decreto, offerta economica, informativa privacy, tracciabilità conti)	Area Economico-Finanziaria e Legali	Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Alto	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Contratti pubblici	Affidamenti di servizi e forniture sotto Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	Restituzione documentazione firmata e consegna materiale acquistato o esecuzione del servizio.	Controllo che il materiale consegnato sia conforme al contratto / controllo sulla regolare esecuzione del servizio. Controlli propedeutici al pagamento (es. DURC per chi ha dipendenti, tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della legge n. 136/2010), per pagamenti sopra € 5.000,00 verifica inadempimenti ex art. 48-bis del DPR 602/73.	Pagamento della fattura / nota compensi / altro (premio).	Area Economico-Finanziaria e Legali	Commissario / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Alto	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.
Contratti pubblici	Affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia normativamente prevista ex D.lgs. n. 50/2016 (settori speciali)fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)	A seconda delle esigenze operative ed organizzative.	In caso di servizi o forniture oggetto di convenzione con la Centrale Unica di Committenza Regionale, valutazione delle "iniziative attive" e dei vari lotti. Per alcune categorie merceologiche (es. telefonia, beni informatici..) consultazione piattaforma MEPA. Indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare. Pubblicazione dell'avviso	Decreto dirigenziale di avvio della procedura di indagine (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).	Tutti	Commissario / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica , trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	Alto	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Contratti pubblici	Affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia normativamente prevista ex D.lgs. n. 50/2016 (settori speciali)fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	Ricezione delle offerte da parte degli operatori economici.	Decreto dirigenziale di nomina della Commissione giudicatrice. Apertura delle offerte economiche. Valutazione delle offerte ricevute e selezione delle stesse sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica dei requisiti dell'operatore scelto.	Decreto dirigenziale di aggiudicazione. Stipula contratto entro 60 giorni dall'aggiudicazione.	Area Economico-Finanziaria e Legali	Commissario / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	Alto	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.
Contratti pubblici	Affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia normativamente prevista ex D.lgs. n. 50/2016 (settori speciali) fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	Restituzione documentazione firmata contratto.	Controllo che il materiale consegnato sia conforme al contratto o controllo sulla regolare esecuzione del servizio. Controlli propedeutici al pagamento (es. DURC) tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della legge n. 136/2010), per pagamenti sopra € 5.000,00 verifica inadempimenti ex art. 48-bis del DPR 602/73.	Pagamento della fattura.	Area Economico-Finanziaria e Legali	Commissario / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica , trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	Alto	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Altri servizi	Accesso agli atti, Accesso Civico	Ricezione della domanda di accesso.	Valutazione della domanda di accesso ai sensi della normativa vigente e del Regolamento per l'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato, l'accesso ambientale e l'accesso documentale. Controllo della documentazione ricevuta, della sussistenza dei requisiti della domanda e della sussistenza di eventuali controinteressati.	Riscontro al richiedente e/o ai controinteressati. In caso di omessa pubblicazione preventiva, pubblicazione sul sito di ARRICAL della documentazione richiesta mediante la domanda di accesso civico semplice. Aggiornamento semestrale del registro sugli accessi.	Area Economico-Finanziaria e Legali	RPCT - Responsabile Area Economico-Finanziaria e Legali	Non rispetto della normativa vigente	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura specifica: obbligo di risposta entro i termini di legge; comunicazione annuale al Rpct circa il rispetto dei tempi di legge di risposta; adozione registro accesso agli atti e registro accesso civico, quest'ultimo da pubblicare in amm. trasparente.
Altri servizi	Tutela della privacy	Sottoscrizione dell'informativa privacy completa dipendenti e collaboratori. In relazione agli incarichi conferiti a collaboratori esterni o società	Consegna della documentazione al dipendente. Il datore di lavoro fornisce le spiegazioni necessarie affinché il dipendente possa fornire il proprio consenso con consapevolezza. Controllo della sottoscrizione dei documenti da parte dei professionisti o società incaricati.	Archiviazione delle informative e della documentazione sottoscritta.	Tutti	Commissario / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (ufficio ragioneria)	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Adempimenti normativi.	Tenuta della contabilità generale di tipo economico-patrimoniale secondo le prescrizioni del Codice civile, dei principi contabili e del regolamento di contabilità interno	Predisposizione dello schema del bilancio di esercizio.	Area Economico-Finanziaria e Legali	Dirigente d’Area	Irregolarità	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene insufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (ufficio ragioneria)	Formazione e redazione dei bilanci	Adempimenti normativi.	Redazione dello schema del bilancio d’esercizio (stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario) e redazione del bilancio di previsione (budget economico; budget finanziario) da parte del Commissario. Bilancio di esercizio: recepimento della relazione del Revisore dei Conti e successiva deliberazione di parere del Commissario. Bilancio di previsione: deliberazione di parere del Commissario. Per entrambi i bilanci: decreto dirigenziale che approva gli schemi dei bilanci.	Delibera di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio da parte della Giunta regionale d’Ambito.	Area Economico-Finanziaria e Legali	Commissario	Irregolarità	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri ed competenze, delle quali dispongono, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l’organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (ufficio ragioneria)	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Adempimenti normativi.	Elaborazione cedolini paga; elaborazione cedolini tredicesima; elaborazione cedolini quattordicesima; elaborazione e gestione telematica fondi trimestrali; elaborazione, controllo ed invio telematico modelli CU; elaborazione, controllo ed invio telematico modello 770; controllo e invio telematico Uniemens; redazione e controllo prospetti fine anno (TFR, ferie, permessi, Irap, ecc.); autoliquidazione INAIL ed invio telematico; stampa, controllo e fornitura file telematico modello F24 (cadauno per data di scadenza); attività di studio; assunzione dipendente (UNILAV, contratto, moduli TFR2, detrazioni); variazione dipendente (proroghe, trasformazioni, cessazioni, variazioni orario ecc...); ravvedimenti operosi; documento unico di regolarità contributiva.	Gestione del servizio paghe e adempimenti connessi.	Area Economico-Finanziaria e Legali	Commissario	Scelta delle modalità di assolvimento degli obblighi + irregolarità	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce insufficiente la pubblicazione favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
Acquisizione e gestione del Personale	Assunzioni	Sulla base dei posti vacanti previsti in dotazione organica e del piano delle assunzioni approvato-----.	Predisposizione del bando e decreto dirigenziale di approvazione; pubblicazione del bando; ammissione dei candidati previa valutazione dei requisiti previsti nel bando e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi; scaduti i termini di presentazione delle domande nomina della Commissione del concorso e controllo delle dichiarazioni di incompatibilità rispetto all'incarico conferito. Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione delle stesse da parte della Commissione. Elaborazione della graduatoria finale da parte della Commissione. Trasmissione della graduatoria e dei verbali al Commissario.	Decreto dirigenziale di approvazione dei verbali della Commissione, della graduatoria e dell'assunzione dei concorrenti vincitori. Stipula dei contratti individuali di lavoro con i vincitori. Visita del medico competente. Pubblicazione della documentazione prevista ex D.lgs n. 33/2013.	Area Economico-Finanziaria e Legali	Commissario	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato da graduatoria + pressioni esterne	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura specifica: adeguata pubblicità ai bandi; rotazione dei commissari di concorso, verifica incompatibilità dei commissari; 3- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Acquisizione e gestione del Personale	Progressioni tra le carriere	Sulla base della dotazione organica dell'ARRICAL e dell'individuazione dei posti vacanti da coprire mediante progressione di carriera ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere.	Approvazione del bando di concorso interno con decreto del Commissario. Pubblicazione del bando nella sezione Amministrazione Trasparente. Decreto del Commissario in cui viene pubblicato l'elenco degli ammessi nel rispetto del criterio del merito congiunto all'anzianità e della verifica del conseguimento, nei due anni precedenti, in base alla valutazione annuale, della percentuale di raggiungimento degli obiettivi pari ad almeno l'80%. Nomina della Commissione e pubblicazione del relativo atto nel sito nella sezione Amministrazione Trasparente. Svolgimento della prova concorsuale e valutazione della stessa da parte della Commissione. Elaborazione della graduatoria da parte della Commissione e trasmissione della stessa al Commissario.	Decreto dirigenziale di approvazione dei verbali, della graduatoria e applicazione della progressione di carriera al vincitore. Sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro.	Area Economico-Finanziaria e Legali	Commissario	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato + pressioni esterne	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
Gestione Idrico	Approvazione ex art. 158 bis del D.lgs. n. 152/2006 dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito (per il servizio idrico integrato), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani d'Investimento compresi nei Piani d'Ambito ex art. 158 bis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.	Ricezione dell'istanza del Gestore di approvazione del progetto definitivo.	Analisi della documentazione ricevuta (elaborati progettuali, fonti di finanziamento) e verifica della coerenza con il Piano degli Interventi. Eventuale richiesta di Conferenza di servizi.	Decreto dirigenziale di approvazione del progetto, previa eventuale Conferenza di servizi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani d'Investimento compresi nei Piani d'Ambito ex art. 158 bis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.	Area Tecnica Servizio Idrico Integrato	Commissario	Pressioni esterne + falso	Medio	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Gestione Idrico	Trasferimento di risorse pubbliche a sostegno di opere e interventi previsti nel Piano d'ambito (per il servizio idrico integrato)	Ricezione istanza di erogazione del finanziamento (acconto o saldo) del progetto da parte del Gestore.	Controllo della documentazione ricevuta da parte dell'Area Tecnica (fase istruttoria). Eventuale richiesta di integrazioni al Gestore. Comunicazione all'Area Economico- Finanziaria e Legali della correttezza di quanto ricevuto e che nulla osta al trasferimento richiesto. Controllo della disponibilità delle risorse richieste ed eventuale domanda di trasferimento delle stesse.	Determina di trasferimento del finanziamento. Predisposizione dell'ordinativo di pagamento per la somma richiesta dal Gestore e trasmissione nota di comunicazione del trasferimento.	Area Tecnica Servizio Idrico Integrato - Area Economico- Finanziaria e Legali	Commissario / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Alto	Il trasferimento di risorse a Enti talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio". 3- Misura specifica: obbligo parere del revisore dei conti; adozione della relazione di cui all'art. 34 del d.l. 179/2012 con valutazione della congruità del costo del servizio; adozione programma controllo esecuzione del contratto;
Gestione dei Rifiuti e Idrico	Affidamento del SII e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Ricognizione degli affidamenti in essere e verifica delle relative scadenze.	Proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la forma dell'affidamento e perimetro dello stesso. Delibera dell'Assemblea locale di espressione del parere vincolante sull'individuazione della forma di affidamento e del perimetro dell'affidamento. Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito di affidamento del servizio.	Stipulazione e sottoscrizione della convenzione di servizio (SII) o del contratto di servizio (SGIRU).	Tutti	Commissario	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e concorrenza, pressioni esterne, falso	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura specifica: obbligo di gara ; utilizzo criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo eccezioni; 3- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, laddove possibile.

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	Valutazione Complessiva del Rischio	Motivazione della valutazione del Rischio	MISURE DI PREVENZIONE
		input	attività	output						
Gestione dei Rifiuti e Idrico	Approvazione delle tariffe del SII e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Adempimenti normativi.	Applicazione del metodo tariffario elaborato dall'Autorità nazionale di regolazione di settore. Analisi della documentazione ricevuta dai Gestori ed elaborazione dello schema tariffario.	Deliberazione di approvazione delle tariffe per il SII da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito. Deliberazione di validazione del Piano Economico e Finanziario per il SGIRU dell'Assemblea regionale d'Ambito.	TUTTI	Commissario	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, pressioni esterne, falso	Basso	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
Pianificazione e Programmazione	Approvazione e aggiornamento dei Piani d'Ambito per il SII e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Adempimenti normativi.	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la proposta di Piano d'Ambito (ricognizione impianti e infrastrutture, piano degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico e finanziario). Trasmissione della proposta di Piano d'ambito alla Regione Calabria che può presentare osservazioni entro 60 giorni. Invio della proposta (con eventuali osservazioni) alle Assemblee locali per ricevere il parere consultivo.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito di approvazione/aggiornamento del Piano d'Ambito. Pubblicazione del Piano d'Ambito/aggiornamento sul sito istituzionale.	TUTTI	Commissario	Scelta delle priorità, violazione dei principi di trasparenza e concorrenza, pressioni esterne, falso	Medio	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".