

ALLEGATO 1 P.I.A.O. 2025-2027 - Mappatura dei processi rischi corruttivi e trasparenza																
PROCESSI					IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
					POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PROCESSO/ATTIVITA'			INDICATORE 1 livello di interesse esterno	INDICATORE 2 grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 3 grado di trasparenza del processo decisionale	INDICATORE 4 monopolio delle competenze	INDICATORE 5 valore economico del processo	INDICATORE 6 contesto esterno	INDICATORE 7 segnalazioni whistleblowing	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO		
1. CONTRATTI PUBBLICI	1	PROGRAMMAZIONE	Programmazione triennale (confronto con gli uffici e approvazione programma)	Direttore Generale	Vedi allegato 1-1		BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vedi Allegato 1-1	
	2	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	RDP della rispettiva procedura			BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	3	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		
			Aggiudicazione	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		
	4	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		
			Collaudo	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		
2. CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	5	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI	Attività istruttorie	Servizio Regolazione Impianti e Recupero	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria, valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti. Inoltre vedi Allegato 1 PNA 2024 sezione "Contratti pubblici"	Discrezionalità, Autonomia, Mancanza di controllo	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	1,3,4,5,6,7, 13, 14	
			Provvedimenti di erogazione dei contributi	Direttore Generale			MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
3. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	6	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Direttore Generale	omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	Discrezionalità, Conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	1,3,4,5,6,7,12,13	
			Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali; previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"		MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
			Nomina commissione esaminatrice	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari; scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati; omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati		MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
			Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale; svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni		MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
			Approvazione della graduatoria	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale		MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
	7	ATINGIMENTO DA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI		Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	Discrezionalità, Autonomia, Conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
	8	MOBILITA' VOLONTARIA		Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	Discrezionalità, Autonomia, Conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
	9	ASSUNZIONI EX ART. 110 TUEL, EX ART. 90 TUEL, ASSUNZIONI STAGIONALI DI PERSONALE		Direttore Generale	omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	Discrezionalità, Autonomia, Conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
	10	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni verticali e orizzontali di carriera	Direttore Generale	omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Discrezionalità, Autonomia, Conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
4. INCARICHI ESTERNI	11	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza. Affidamento incarichi di patrocinio legale	Direttore Generale	Affidare incarichi in modo eccessivamente discrezionale al fine di agevolare un soggetto	Discrezionalità, Autonomia, Conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	1,3,4,5,6,7,13,14	
	12	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Attribuzione istituti giuridici previsti dal ccnl	Direttore Generale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti	Discrezionalità, Autonomia, Complessità delle norme	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	1,2,3,4,5,6,7,13	
			Autorizz incarichi extra ufficio	Direttore Generale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		
			Relazioni sindacali	Direttore Generale	Non corretta applicazione delle norme		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Formazione del personale	Direttore Generale	Agevolazioni nei percorsi di crescita professionale		BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		

PROCESSI					IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
					POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PROCESSO/ATTIVITA'			INDICATORE 1 livello di interesse esterno	INDICATORE 2 grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 3 grado di trasparenza del processo decisionale	INDICATORE 4 monopolio delle competenze	INDICATORE 5 valore economico del processo	INDICATORE 6 contesto esterno	INDICATORE 7 segnalazioni whistleblowing	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO		
5. GESTIONE DEL PERSONALE			Concessione lavoro agile	Direttore Generale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1,2,3,4,5,6,7,13, 14	
			Gestione presenze	Respons Area Amministrativa e Contabile	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
	13	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Elaborazione stipendi	Respons Area Amministrativa e Contabile	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti	Discrezionalità, Autonomia	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Attribuzione incentivi e istituti economici previsti dal ccnl	Direttore Generale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		
6. GESTIONE RISORSE PUBBLICHE	14	GESTIONE SPESE ED ENTRATE	Determinazioni di impegno di spesa	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	Impegno somme eccedenti rispetto al reale fabbisogno, valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti	Discrezionalità	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTA	1,3,4,5,6,7,13,14	
			Attestazione della copertura finanziaria per tutti i provvedimenti che comportano una spesa (art. 183 Tuel)/Rilascio del parere di regolarità contabile ex art. 49 Tuel	Respons Area Amministrativa e Contabile	Impegno somme eccedenti rispetto al reale fabbisogno, valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTA		
			Verifica di congruità tra le somme riportate in fattura e la prestazione di forniture di beni e servizi (nei casi previsti)	Respons Area Amministrativa e Contabile	Liquidazione di somme non giustificate dalla qualità e quantità della fornitura, valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
			Atti di liquidazione e mandati di pagamento	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	Liquidazione di somme non giustificate dalla qualità e quantità della fornitura, valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
			Verifiche periodiche, scambio flussi di dati e di informazioni utili al rilascio dei pareri e alla redazione dei verbali del Revisore	Respons Area Amministrativa e Contabile	Omissioni o manomissioni di dati		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Monitoraggio del rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalla legislazione vigente	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	Alterazione calcoli limite di spesa		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Accertamento di entrata e riscossioni	Respons Area Amministrativa e Contabile	Accertamenti e riscossioni inferiori a dovuto, valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
	15	BILANCI E PEG	Predisposizione dei documenti del bilancio di previsione, del Peg e delle relative variazioni	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	Alterazione delle previsioni di bilancio	Discrezionalità, Autonomia, Mancanza di controlli, Complessità delle norme	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
			Monitoraggio continuo andamento entrate e spese e presidio degli equilibri di bilancio	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	Alterazione delle risultanze di bilancio		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
			Predisposizione dei documenti del rendiconto di gestione	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile	Alterazione delle previsioni di bilancio		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
	16	GESTIONE FONDO ECONOMALE	Predisposizione della determina di costituzione del fondo economale,di reintegro e di chiusura annuale per la rendicontazione. Redazione del conto giudiziale.	Econo	Alterazione documenti rendiconti economici	Discrezionalità, Autonomia, Mancanza di controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Emissione buoni economici per il rimborso di spese necessarie per il funzionamento dell'Ente/Emissioni buoni economici per rimborsi spese di trasferte e missioni sostenute dai dipendenti per l'attività dell'Ente	Econo e Respons Area Amministrativa e Contabile	Somme spese per ragioni non istituzionali ma per fini personali, alterazione buoni economici, valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti		ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		
	7. PROTOCOLLO E ARCHIVIO	17	GESTIONE PROTOCOLLO	Configurazione del sistema documentale, ricezione ed invio corrispondenza, attribuzione n. protocollo mediante applicativo gestionale	Servizio Sistemi Informatici e e Servizi Generali	Alterazione documenti, irregolarità o assenza di protocollazione	Discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
18		PUBBLICAZIONE ATTI	Ricezione atto firmato digitalmente e caricamento atti tramite applicativo gestionale e pubblicazione in albo pretorio on line	Servizio Sistemi Informatici e Servizi Generali	Mancanza di trasparenza	Discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
19		GESTIONE ARCHIVI DELL'ENTE	Conservazione digitale, accesso e gestione archivio da parte di ogni ufficio alle cartelle del server	Servizio Sistemi Informatici e Servizi Generali	Manomissione/cancellazione di documenti o informazioni per avvantaggiare soggetti esterni	Discrezionalità, Mancanza di controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		
20		ACCESSO AGLI ATTI	Verifica richiesta sulla presenza degli atti presso l'ente e sui requisiti del richiedente; confronto con gli uffici competenti ed acquisizione del material, risposta tramite mail o pec	Respons Area Amministrativa e Contabile	Mancanza di trasparenza	Discrezionalità nel concedere e nella tempistica per fornire i documenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
8. CONTRATTO DI SERVIZIO	21	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SEI TOSCANA- DETERMINAZIONE/AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI SERVIZI	Predisposizione/aggiornamento data-base per la determinazione degli standard prestazionali tecnici ed economici	Servizio Progettazione e Monitoraggio	Recepimento o meno delle desiderata dei soggetti coinvolti nel processo; Difformità tra strumenti di modellazione e la normativa di settore/contratti vigenti; Discrezionalità nell'inserimento di strumenti o parametri di modellazione; Scarsa trasparenza nella rappresentazione dei processi e nell'illustrazione dei risultati; Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dati; Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Predisposizione strumenti documentali a supporto delle procedure decisionali dei soggetti portatori di interesse (Amministrazioni comunali)	Responsabile Area Tecnica			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
	22	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO-ANALISI DEL PROGETTO ANNUALE DEI SERVIZI ESECUTIVI (PSE)	Interfaccia con le Amministrazioni Comunali su Progetti Esecutivi dei Servizi	Servizio Progettazione e Monitoraggio	Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dati; Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Interfaccia con il Gestore Unico su Progetti Esecutivi dei Servizi	Servizio Progettazione e Monitoraggio			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
	23	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - MONITORAGGIO DISSERVIZI	Gestione delle segnalazioni di disservizio da Amministrazioni comunali	Servizio Progettazione e Monitoraggio	Omissioni nella tracciatura dei disservizi o mancati riscontri alle segnalazioni; Scarsa trasparenza nella rappresentazione dei processi e nell'illustrazione dei risultati; Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dei dati; Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Interfaccia con Gestore Unico su segnalazione disservizi	Responsabile Area Tecnica (Direttore esecuzione contratto)			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Predisposizione/manutenzione modello di tracciatura dei disservizi	Responsabile Area Tecnica (Direttore esecuzione contratto)			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Accertamento dell'eventuale inadempimento del Gestore	Responsabile Area Tecnica (Direttore esecuzione contratto)			ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
			Quantificazione della sanzione economica dei disservizi accertati ai fini dell'imputazione sul Corrispettivo di Ambito	Direttore Generale			ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
	24	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO-STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI AREA PER LA RIORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI (PRS - PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI) (PRS - Piano di Riorganizzazione dei Servizi)	Interfaccia con le Amministrazioni Comunali per tutti gli aspetti relativi alla pianificazione territoriale del servizio	Servizio Pianificazione e Regolazione	Recepimento o meno delle desiderata dei soggetti coinvolti nel processo; Difformità tra strumenti di modellazione e la normativa di settore/contratti vigenti; Discrezionalità nell'inserimento di strumenti o parametri di modellazione; Scarsa trasparenza nella rappresentazione dei processi e nell'illustrazione dei risultati; Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dei dati; Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Interfaccia con il Gestore Unico per acquisizione banche dati di interesse e acquisizione conoscenza su servizi svolti sul territorio	Servizio Pianificazione e Regolazione			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Elaborazione dati/predisposizione di modelli di gestione/pianificazione del servizio	Servizio Pianificazione e Regolazione			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Aggiornamento documenti di pianificazione (Piani di Riorganizzazione dei Servizi - PRS) comprensivi di valutazione di carattere economico-tariffario	Responsabile Area Tecnica			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Periodico coordinamento di incontri tra soggetti interessati (Amministrazioni-Gestore- Consulenti)	Responsabile Area Tecnica			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Predisposizione di documenti istruttori funzionali all'adozione delle determinazioni o deliberazioni	Responsabile Area Tecnica			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
			Adozione delle determinazioni in facoltà della direzione generale o proposta di deliberazione in facoltà degli organi collegiali	Direttore Generale			MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
			Predisposizione/aggiornamento data-base di calcolo dei Corrispettivi del Servizio di Ambito	Servizio Pianificazione e Regolazione			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		

ALLEGATO 1 P.I.A.O. 2025-2027 - Mappatura dei processi rischi corruttivi e trasparenza																
PROCESSI					IDENTIFICAZIONE - ANALISI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
					POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PROCESSO/ATTIVITA'			INDICATORE 1 livello di interesse esterno	INDICATORE 2 grado di discrezionalità del decisore interno	INDICATORE 3 grado di trasparenza del processo decisionale	INDICATORE 4 monopolio delle competenze	INDICATORE 5 valore economico del processo	INDICATORE 6 contesto esterno	INDICATORE 7 segnalazioni whistleblowing	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO		
9. PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE TARIFFARIA (PRT)	25	PREDISPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI AMBITO/PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF)	Elaborazione e analisi delle varie componenti di Corrispettivo Comunale e di PEF	Servizio Pianificazione e Regolazione	Recepimento o meno delle desiderata dei soggetti coinvolti nel processo; Difformità tra strumenti di modellazione e la normativa di settore/contratti vigenti; Discrezionalità nell'inserimento di strumenti o parametri di modellazione; Scarsa trasparenza nella rappresentazione dei processi e nell'illustrazione dei risultati; Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dei dati; Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)	Discrezionalità del Direttore Generale e del Direttore di Esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	1,3,4,5,13	17,18
			Predisposizione di documenti di accertamento tecnico	Servizio Pianificazione e Regolazione			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Periodico coordinamento di incontri tra soggetti portatori di interesse (Amministrazioni-Gestore)	Responsabile Area Tecnica			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Predisposizione di documenti istruttori funzionali all'adozione delle determinazioni o deliberazioni	Responsabile Area Tecnica			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
			Adozione delle determinazioni in facoltà della direzione generale o proposta di deliberazione in facoltà degli organi collegiali	Direttore Generale			MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
	26	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SEI TOSCANA-REGOLAMENTI E STRUMENTI DI CONTROLLO DEL GESTORE UNICO (REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO)	Interfaccia con il Gestore Unico nella predisposizione/aggiornamento/trasmisione dei dati di input Piattaforma Gestionale	Servizio Pianificazione e Regolazione	Recepimento o meno delle desiderata dei soggetti coinvolti nel processo; Difformità tra strumenti di modellazione e la normativa di settore/contratti vigenti; Discrezionalità nell'inserimento di strumenti o parametri di modellazione; Scarsa trasparenza nella rappresentazione dei processi e nell'illustrazione dei risultati; Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dei dati; Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	1,3,4,5,13	17,18
			Interfaccia periodico di formazione con i soggetti portatori di interesse (Amministrazioni comunali)	Servizio Pianificazione e Regolazione			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
			Periodico aggiornamento/verifica piattaforme digitali a supporto degli strumenti di controllo	Servizio Pianificazione e Regolazione			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Elaborazione supporto documentale per la gestione dei rapporti con soggetti interessati (Amministr. comunali)	Responsabile Area Tecnica			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
			Adozione delle determinazioni in facoltà della direzione generale o proposta di deliberazione in facoltà degli organi collegiali in materia di Regolamento per la Gestione del Contratto	Direttore Generale			MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
10. REGOLAZIONE IMPIANTI E FILIERE DEL RECUPERO (RIR)	27	PROGRAMMA E REGOLAZIONE FLUSSI DA CONFERIRE PRESSO GLI IMPIANTI DI AMBITO E REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DI CONFERIMENTO AI GESTORI IMPIANTI (PREDISPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO IMPIANTI)	Predisposione/aggiornamento/revisione dei corrispettivi da riconoscere ai gestori (Gestore Unico, Gestori Impianti) a carico delle Amministrazioni Comunali	Direttore Generale	Recepimento o meno delle desiderata dei soggetti coinvolti nel processo Difformità tra strumenti di modellazione e la normativa di settore/contratti vigenti Discrezionalità nell'inserimento di strumenti o parametri di modellazione Scarsa trasparenza nella rappresentazione dei processi e nell'illustrazione dei risultati Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dei dati Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1,3,4,5,13	17,18	
			Interfaccia con il Gestore Unico e i Gestori degli Impianti sulla programmazione dei flussi raccolti e conferiti presso gli impianti di Ambito	Responsabile Area Tecnica		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO			
			Predisposizione/aggiornamento dei modelli e database per la programmazione dei flussi (RUI e Organico)	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Predisposizione/aggiornamento per la determinazione dei Costi Standard calcolati secondo gli adempimenti convenzionali	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
			Predisposizione/aggiornamento dei modelli e database in linea con gli adempimenti convenzionali per il calcolo delle tariffe agli impianti di Ambito	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEIDO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
			Interfaccia con i Gestori Impianti sui risultati della programmazione flussi e sulle tariffe di conferimento sia di preventivo che di consuntivo.	Responsabile Area Tecnica		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEIDO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
			Periodico aggiornamento del monitoraggio dei flussi conferiti agli impianti (DB mensile)	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO			
			Predisposizione di report per interfaccia con le Amministrazioni Comuni	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Predisposizione di documenti istruttori funzionali all'adozione delle determinazioni o deliberazioni	Responsabile Area Tecnica		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
			Adozione delle determinazioni in facoltà della direzione generale o proposta di deliberazione in facoltà degli organi collegiali	Direttore Generale		ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO			
	28	GESTIONE RINNOVO E MODIFICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI IMPIANTI	Gestione delle convenzioni esistenti	Responsabile Area Tecnica	Applicazione delle vigenti norme contrattuali in senso vantaggioso per il Gestore e quindi con oneri a carico delle tariffe degli utenti	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1,3,4,5,13	17,18	
			Modifica/rinnovo delle convenzioni esistenti	Direttore Generale	Revisione/integrazione delle vigenti norme contrattuali in senso vantaggioso per il Gestore e quindi con oneri a carico delle tariffe degli utenti	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO			
	29	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON 6 TOSCANA/PREDISPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO RELATIVO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE CON 6 TOSCANA	Interfaccia con il Gestore Unico sulla predisposizione delle programmazione dei flussi da Raccolta differenziata	Servizio Regolazione Impianti e Recupero	Recepimento o meno delle desiderata dei soggetti coinvolti nel processo; Difformità tra strumenti di modellazione e la normativa di settore/contratti vigenti; Discrezionalità nell'inserimento di strumenti o parametri di modellazione; Scarsa trasparenza nella rappresentazione dei processi e nell'illustrazione dei risultati; Mancato rispetto delle tempistiche di elaborazione dei dati; Omissione nella predisposizione di atti (DDG, DA)	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	1,3,4,5,13	17,18	
			Analisi delle prestazioni di raccolta differenziata e del loro effettivo avvio a recupero e relativa valorizzazione economica	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
			Predisposizione/aggiornamento dei modelli e database per la programmazione dei flussi di raccolte differenziate secche	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Periodico aggiornamento del monitoraggio dei flussi raccolti nel territorio (DB mensile)	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Predisposizione di report e documenti istruttori sulle raccolte differenziate secche	Responsabile Area Tecnica		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Supporto alla predisposizione di atti dirigenziali e assembleari (DDG, DA)	Responsabile Area Tecnica		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
			Adozione delle determinazioni in facoltà della direzione generale o proposta di deliberazione in facoltà degli organi collegiali	Direttore Generale		ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO			
			Interfaccia con la Regione Toscana e Beneficiari dei finanziamenti (Gestori/Amministrazioni Comunali)	Responsabile Area Tecnica		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Verifica della completezza della documentazione inviata e calcolo degli importi erogabili ai soggetti beneficiari	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Istruttorie finalizzate alla proposta di erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Istruttorie finalizzate al flusso informativo necessario alla Regione Toscana per il monitoraggio degli interventi cofinanziati	Servizio Regolazione Impianti e Recupero		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
			Supporto nella predisposizione di atti dirigenziali (DDG)	Responsabile Area Tecnica		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
11. PNRR	31	GESTIONE RISORSE PNRR	Attività istruttoria su documentazione trasmessa dal soggetto realizzatore su stati di avanzamento progetti	Gruppo di lavoro Pnrr	Omissione di controlli su documentazione trasmessa al fine di favorire comportamenti illeciti	Complessità delle norme, volume documentazione istruttoria	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1,3,4,5,13,14,16	
			Rendicontazione su portale Regis e richiesta di contributi	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile			ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1,3,4,5,13,14,16	
			Riversamento al Soggetto Realizzatore dei contributi ottenuti	Direttore Generale e Respons Area Amministrativa e Contabile			ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1,3,4,5,13,14,16	