

Area di rischio	Processi principali	Indice di rischio	Misure di prevenzione	Rischio residuo	Stato attuale
Gestione rapporti con la PA	1) Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali, enti di certificazione e incaricati di pubblico servizio; 2) Gestione dei rapporti con le amministrazioni socie; 3) Gestione dei rapporti con le Autorità di settore come ARERA; 4) Prevenzione alla corruzione;	Medio	1) Codice etico; 2) MOG 231, parte speciale; 3) Gestione dei rapporti effettuati da parte di figure autorizzate e adeguatamente formate; 4) Controlli, preventivi e successivi, da parte del Direttore Generale sulle attività svolte.	Basso	In atto
Informatica	1) Gestione della sicurezza informatica; 2) Manutenzione della rete interna; 3) Aggiornamento software utilizzato; 4) Adeguamento e aggiornamento sito internet;	Alto	1) Controlli sul funzionamento delle infrastrutture di rete; 2) Codice Etico; 3) Avviso Ufficio Informatica 4) Sistemi di protezione come firewall (fisici e software); 5) Antivirus; 6) Adeguamento locale CED;	Medio	In atto
Salute e sicurezza sul lavoro	1) Gestione delle attività riguardanti la tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro; 2) Prevenzione di reati riguardanti lomicidio colposo e lesioni personali; 3) Gestione sistema prevenzione e protezione; 4) Gestione degli approvvigionamenti;	Medio	1) Controlli da parte del datore di lavoro e del RSPP; 2) Codice etico; 3) Modello 231; 4) Formazione del personale; 5) Visite periodiche di controllo presso il medico del lavoro; 6) Formazione addetti antincendio e primo soccorso; 7) Individuazione RLS;	Basso	In atto
Servizio rifiuti	1) Programmazione servizi porta a porta; 2) Gestione ecocentri; 3) Pulizia aree mercati e recupero rifiuti abbandonati; 4) Prevenzione reati ambientali; 5) Garantire continuità del servizio; 6) Smaltimento rifiuti; 7) Gestione approvvigionamenti di beni e servizi;	Medio	1) Codice etico; 2) Mog 231; 3) Monitoraggio costante delle attività da parte del Responsabile di servizio; 4) Carta della Qualità del Servizio e del Direttore Generale; 5) Contratti di servizio con i Comuni Soci; 6) Delibera Arera n.15/2022 (TQRIF); 7) Norme regionali e Testo Unico Ambientale;	Basso	In atto
Gestione delle attività a impatto ambientale	1) Prevenzione di conseguenze negative per l'ambiente; 2) Continuità del servizio; 3) Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;	Medio	1) Codice Etico; 2) Controlli da parte del Responsabile di servizio; 3) Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006); 4) Tracciabilità dei rifiuti; 5) Principio di prossimità;	Basso	In atto
Autorità Giudiziaria e Procura	1) Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e la procura 2) Gestione Visite ispettive; 3) Pratiche amministrative; 4) Prevenzione delle corruzione e gestione omaggi.	Medio	1) Gestione delle attività da personale autorizzato e formato; 2) Codice etico; 3) Mog 231; 4) Controllo da parte del Direttore Generale e dell'ODV/OIV	Basso	In atto
Verifiche e attività ispettive	1) Gestione delle visite ispettive da parte della Polizia Giudiziaria, ARERA e altri soggetti deputati al controllo; 2) Prevenzione corruzione nell'ambito delle visite ispettive; 3) Report sull'attività ispettiva ed	Medio	1) Codice Etico; 2) Norme di comportamento da applicarsi nel corso delle visite ispettive; 3) Gestione delle visite ispettive da parte di persone dotate di idonee	Basso	In atto
Gestione approvvigionamenti	1) Programmazione acquisizione beni e servizi; 2) Controlli sui requisiti dei fornitori; 3) Scelta dei fornitori; 4) Fase esecutiva del contratto;	Medio	1) Codice etico; 2) D.Lgs 36/2023 e Correttivo; 3) Regolamenti interni Albo Fornitori e acquisti sotto soglia; 4) regolamento per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive degli Operatori Economici; 5) Controlli da parte del RUP; 6) Formazione del personale; 7) MOG 231.	Basso	In atto
Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni	1) Gestione delle attività di assegnazione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni; 2) Prevenzione alla corruzione in tale ambito;	Basso	1) Controllo da parte dei Revisori; 2) Procedimento decisionale spettante al GdA sulla base della prassi aziendale; 3) Monitoraggio Odv/OIV; 4) Codice etico; 5) Mog 231;	Basso	In atto
Bilancio e Fiscalità	1) Predisposizione del Bilancio d'Esercizio; 2) Gestione della fiscalità; 3) Pagamento fornitori; 4) Rapporti con i Comuni Soci;	Medio	1) Codice Etico; 2) Principi contabili; 3) Controlli da parte dei Revisori; 4) Suddivisione dei compiti di autorizzazione/ esecuzione pagamento e controllo sulle fatture tra più persone; 5) Mog 231; 6) Contratti di servizio con i Soci;	Basso	In atto
Assemblee, organi di controllo e operazioni sul capitale	1) Gestione delle attività assembleari; 2) Rapporti con gli organi di controllo; 3) Operazioni sul capitale; 4) Prevenzione corruzione sutali attività.	Medio	1) Statuto; 2) Patti parasociali per il Controllo Analogo Congiunto; 3) Codice Etico; 4) MOG 231; 5) Controlli da parte dei Revisori, dei Comuni Soci e dell'ODV/OIV	Basso	In atto
Credito e Flussi finanziari	1) Gestione del credito; 2) Gestione delle attività riguardanti i flussi finanziari.	Medio	1) Codice Etico; 2) MOG 231; 3) Controlli da parte dei Revisori.	Basso	In atto
Gestione risorse umane	1) Reclutamento 2) Progressione di carriera 3) Provvedimenti disciplinari 4) Programmazione dei lavori 5) Conferimento di incarichi 6) Gestione accessi, controllo presenze, ferie	Medio	1) Applicazione CCNL 2) Applicazione e regolamento gestione del personale 3) Ufficio Personale per la gestione delle pratiche 4) Software per il controllo degli accessi 5) Rapporti giornalieri per attività svolte (operatori ecologici)	Basso	In atto
Gestione note spese e spese di trasferta	1) Attribuzione ad administratori/ collaboratori/ consulenti o altri di rimborsi spesa	Basso	1) Assegnazione solo a seguito di presentazione di nota spesa/ giustificativo o in base a quanto previsto dal contratto con il professionista. 2) Controllo da parte dell'Ufficio Contabilità e dei Revisori	Basso	In atto