| All. 1 al PTPCT | Analisi dei rischi di maladministration (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022 | | |

ALL 1 ed PTPCT	Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022																																																	
	di: ASM Merano																																																	
2026	Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali																																																	
										Valutazione dei rischi																																									
										a) identificazione rischi, reati e cause			231	231 e anticorruzione		Fattori abilitativi (eventuali)	b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum	d) Ponderazione del rischio			e) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione			Trattamento del rischio							Monitoraggio attuazione e efficacia								Consultazione e comunicazione			Trattamento del rischio 2026-27-28							Monitoraggio attuazione e efficacia						Consultazione e comunicazione		
Descrizione o numero. del processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (risorsa)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazione tra processi/ attività	Criticità	Termine	RISCHI Descrizione degli eventi rischioso; "*Registro dei rischi*"	AREA di rischio PNA e PTPCT	Illeciti potenziali, presupposto del d.lgs. 231/2001	Ipotetiche modalità consumative dei reati	PRESIDI. (Regolamenti, procedure, protocolli, istruzioni operative) (*inserire descriz.*)	VALORE MASSIMO PROBABILITÀ (P) (range 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range 0-46)	GRAVITÀ del RISCHIO in relazione di TRATTAMENTO (Basso, medio, alto, critico)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi e controlli a mitigare	MISURA DI PREVENZIONE (scb.obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2026 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa (= della struttura) e individuale (= del suo direttore)*)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Monitoraggio attuazione (se misura NON è obiettivo di performance organizzativa)	È stata rispettata l'attuazione? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato obiettivo di performance organizzativa*) (se misura NON è obiettivo di performance)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rilevato) (range 0-46)	Nuova pand.e nuove prior.	Raccolta, esame e considerazione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad agri/contribuz. ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	MISURA DI PREVENZIONE (scb.obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2026 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa (= della struttura) e individuale (= del suo direttore)*)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Monitoraggio attuazione (se misura NON è obiettivo di performance organizzativa)	È stata rispettata l'attuazione? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato obiettivo di performance organizzativa*) (se misura NON è obiettivo di performance)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rilevato) (range 0-46)	Nuova pand.e nuove prior.	Raccolta, esame e considerazione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad agri/contribuz. ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
5.4	Svolgimento gara	Pubblicazione gara e trasmissione ricorsi	Aggiudicazione gara	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio Spk	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare		Aree operative, ufficio, magazzino, impianto			tempistiche da Regolamento	Comportamenti illeciti. Corruzione tra privati; traffico di influenze illecite.	B	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, beni, omaggi, servizi, ecc. a fornitori per partecipare alla vincere a gare pubbliche e/o per poter farmire e beni/servizi all'Ente oppure accettazione di beni, omaggi, servizi proposti dai fornitori medesimi	REG_REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ADEMPIMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - BETREBSICHE VORSCHRIFT FÜR DIE BESCHAFFUNGEN (art. 5 - Modalità di svolgimento della gara) Codice Etico	5,00	4,67	23,33	-2,00	21,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flurolità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (leggi di gara + commissione giudicatrice se OEPV)	Verbali di gara	verifica 10 % verbali di gara	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare	2021	SI	SI	Efficace	19,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare	31.12.2026	RPCT	SI	SI	Efficace	17,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
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 Spk	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto		Aree operative, ufficio, magazzino, impianto				Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Mancata o insufficiente gestione delle dilte in appalto - Affidamento servizi/lavori a Fornitori che impiegano lavoratori irregolari minori-condizioni di lavoro di sfruttamento	PE01_Controllo reato intermediazione e sfruttamento manodopera MODAPPF02_Controlla_UNILAV Codice Etico	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	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	2021	SI	SI	Efficace	18,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	31.12.2026	RPCT				16,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
6	**Acquisizione lavori servizi e forniture < 150.000**																																																	
6.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'oggetto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto e specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio Spk	RUP / Responsabile di funzione		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.	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali e specifiche tecniche. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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;	B	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, beni, omaggi, servizi, ecc. a fornitori per partecipare alla vincere a gare pubbliche e/o per poter farmire e beni/servizi all'Ente oppure accettazione di beni, omaggi, servizi proposti dai fornitori medesimi Acquisto macchinari/linee produttive prive dei requisiti di sicurezza che determinano lesioni e morte di dipendente che li utilizza	PG05_Approvvigionamenti SPG12_Criteri di qualifica e valutazione fornitori IO0823_Incarichi_AR IO5R34_Acquisti_SR IO5A27_Acquisti_SA R14_REGOLAMENTO LAVORATORI AUTONOMI E DITTE ARTIGIANTIBICI MOD0R22_Verificarequalitànecessarieprofessionalità Codice Etico	5,00	5,00	25,00	1,00	16,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2025	SI	SI	Efficace	14,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	RUP / Responsabile di Servizio	31.12.2026	RPCT				12,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
6.2	Richiesta pluralità preventivi	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda ovvero Ricerca di mercato per acquisire informazioni agli assetti dei mercati, potenziali concorrenti, operatori economici interessati, caratteristiche soggettive, situazioni tecniche disponibili, condizioni economiche generali di mercato contrattuali normalmente accettate	Pluralità di preventivi	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio Spk	RUP / Responsabile di funzione		Aree operative, ufficio, magazzino, impianto		Entro la scelta/azione della ricerca di mercato	Modalità operative per la richiesta di preventivi volte a favorire sempre il medesimo soggetto;	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; 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;	B	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Promessa o dazione di denaro o altra utilità per far rientrare ed omettere atti in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o di vigilanza. Mancato rispetto della normativa sulla GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA: Il reato potrebbe verificarsi in via ipotetica attraverso il coinvolgimento di ditte compiacenti a cui affidare il trasporto, smaltimento del rifiuto (eventualmente insieme alla produzione di un formulario falso / caratterizzazione falsa)	Codice Etico PG05_Approvvigionamenti	5,00	5,00	25,00	-8,00	17,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2025	SI	SI	Efficace	15,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	RUP / Responsabile di Servizio	31.12.2026	RPCT				13,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
6.3	Affidamento mediante Ordine/Contratto di lavori, servizi e/o forniture	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/Ordine sottoscritto	RGI_Regolamento si interno per gli approvvigionamenti di lavori, servizi, forniture	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio		Aree operative, ufficio, magazzino, impianto		Prima dell'inizio della fase di approvvigionamento in caso di consegna in urgenza	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale. Esecuzione di lavori, servizi e/o forniture in maniera difforme rispetto al contratto sottoscritto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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;	B	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, beni, omaggi, servizi, ecc. a fornitori per partecipare alla vincere a gare pubbliche e/o per poter farmire e beni/servizi all'Ente oppure accettazione di beni, omaggi, servizi proposti dai fornitori medesimi - Affidamenti diretti per lavori per servizi di rete, forniture mezzi ambientali, ecc. alla criminalità organizzata, a seguito di offerte di omaggi, beni, denaro, - Affidamento servizi/lavori a Fornitori che impiegano lavoratori irregolari minori-condizioni di lavoro di sfruttamento	Codice Etico PG05_Approvvigionamenti Clausola 231 negli ordini SAP	5,00	5,00	25,00	6,00	21,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	2	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio	2025	SI	SI	Efficace	19,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio	31.12.2026	RPCT				17,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
6.4	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	RGI_Regolamento si interno per gli approvvigionamenti di lavori, servizi, forniture	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto		Aree operative, ufficio, magazzino, impianto		Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza di controlli;	B	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, beni, omaggi, servizi, ecc. a fornitori per partecipare alla vincere a gare pubbliche e/o per poter farmire e beni/servizi all'Ente oppure accettazione di beni, omaggi, servizi proposti dai fornitori medesimi	Codice Etico PG05_Approvvigionamenti PR015_Controllo reato intermediazione e sfruttamento manodopera MODAPPF02_Controlla_UNILAV	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	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	2025	SI	SI	Efficace	18,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	31.12.2026	RPCT				16,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
7	**Procedura semplificata acquisti fino a 5.000 Euro**																																																	
7.1	acquisizione di lavori, beni, servizi di modesta entità	Piccoli acquisti seriali	Snelle tempi	RGI_Regolamento si interno per gli approvvigionamenti di lavori, servizi, forniture	Responsabile dell' acquisto		Uffici amministrativi; aree operative, ufficio, magazzino		Breve termine	Spesa poco controllata	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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;	B	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, beni, omaggi, servizi, ecc. a fornitori per partecipare alla vincere a gare pubbliche e/o per poter farmire e beni/servizi all'Ente oppure accettazione di beni, omaggi, servizi proposti dai fornitori medesimi - Affidamenti diretti per lavori per servizi di rete, forniture mezzi ambientali, ecc. alla criminalità organizzata, a seguito di offerte di omaggi, beni, denaro, - Acquistare beni provenienti da reato GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA:	Codice Etico Clausola 231 negli ordini SAP PG05_Approvvigionamenti	5,00	5,00	25,00	-1,00	24,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione	2	Responsabile di Servizio	tempistiche da Regolamento	SI	SI	Efficace	22,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	Responsabile di Servizio	tempistiche da Regolamento	RPCT				20,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
8	**VENDITA & ASSISTENZA CLIENTI (V&AC) – VERKAUF UND KUNDENBEARTUNG (V&A)**																																																	
8.1	Vendita acqua	Rispondere ai bisogni dell'utenza e reperire nuovi clienti/utenti	Contratto di servizio erogazione acqua potabile		RVAC		Direzione				Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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;	I	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25ter-R. societari:Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001; Art.25sexies-Rcettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, omaggi, servizi, ecc. a privati per fornitura di servizi (es. allacciamenti rete, apertura nuove utenze senza agibilità) oppure accettazione della proposta degli stessi	Codice Etico MODVRAC01_Per contratto acqua BGI02A_SPGIA4C01_Fornitura acque potabile BGI02A_SPGIA4C02_Chiusura acque potabile	1,00	5,00	5,00	6,00	11,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2025				11,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	31.12.2026	RPCT				9,00	Basso	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
8.2	Vendita ambiente (servizio rifiuti)	Rispondere ai bisogni dell'utenza e reperire nuovi clienti/utenti	Contratto di servizio di raccolta rifiuti	AdHeb			Direzione				Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25ter-R. societari:Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001; Art.25sexies-Rcettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, omaggi, servizi, ecc. a privati per fornitura di servizi (es. allacciamenti rete, apertura nuove utenze senza agibilità) oppure accettazione della proposta degli stessi	Codice Etico DPGIVA201_Fornitura_servizio_3ave_ambiente_	3,00	3,00	9,00	6,00	15,00	Medio	Rarissima, annuale			Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2025				15,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no				Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	31.12.2026	RPCT				13,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
8.3.	Vendita "conto terzi" e servizi speciali	Effettuare smaltimenti di rifiuti anche fuori dal Comune o non in convenzione o presso privati (in regione di concorrenza), monitoraggiamento rispetto al totale servizi	Vendita a pagamento igiene urbana a pagamento extra tariffa CONTO TERZI		AdES	Mantenere la quota di servizi verso privati nella rieso&alità o minoranza rispetto al core business	Persone e mezzi dedicati e corrispettivi del servizio, come da tariffa o preventivi privati			Entro quanto stabilito nel preventivo/ offerta	Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25ter-R. societari:Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001; Art.25sexies-Rcettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)	Codice Etico IOVAC01_Contratto_offerte_SA	5,00	4,00	20,00	-3,00	17,00	Medio	Rarissima, annuale			Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2025				17,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	31.12.2026	RPCT				15,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
8.4	Assistenza clienti (servizio post vendita) e applicazione della Carta dei servizi e procedure gestione reclami	Assicurare l'applicazione della carta dei servizi e una alta soddisfazione da parte dell'utenza	Conformità e rispetto della Carta dei servizi e leggi vigenti	Carta dei servizi; Provvedimenti ARERA	RVAC		Direzione		Entro i termini stabiliti dalla Carta dei servizi e/o provvedimenti ARERA	Comunicazione; Corruzione; corruzione tra privati; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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;	I	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25ter-R. societari:Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001; Art.25sexies-Rcettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, omaggi, servizi, ecc. a privati per fornitura di servizi (es. allacciamenti rete, apertura nuove utenze senza agibilità) oppure accettazione della proposta degli stessi	Codice Etico IOVAC04_Informazioni PG10_Gestione_reclami STANDARD DI QUALITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI ACQUA POTABILE STANDARD DI QUALITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI AMBIENTALI (definiti ciascun anno non monitorati)	3,00	3,00	9,00	6,00	15,00	Medio	Rarissima, annuale			Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2025				15,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	31.12.2026	RPCT				13,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
8.5	Relazioni con gli stakeholder.] Omaggi, sponsorizzazioni e liberalità.	Relazionare al Comune di Merano, che semb&ltra e richiede all'azienda di coinvolgere le parti interessate. Redazione di scheda progetto all'interno della quale siano indicati gli attori del progetto	Assetto e applicazione di quali possibili	Applicazione PG 08 "Gestione dei rapporti con autorità / enti pubblici / organi di vigilanza" PG 09 "Gestione contenziosi, transazioni e procedimento giudiziale", PG 41 "Comunicazione esterna"	RVAC		Direzione		Annuale e fino anno per approvazione PTPCT	Corruzione; Concussione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	I	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25ter-R. societari:Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001; Art.25sexies-Rcettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)	Richiesta da parte dei funzionari di ASM di denaro, omaggi, servizi, ecc. a privati per fornitura di servizi (es. allacciamenti rete, apertura nuove utenze senza agibilità) oppure accettazione della proposta degli stessi	Codice Etico PG15_Gestione omaggi e regali	5,00	4,67	23,33	-2,00	21,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2025				21,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	31.12.2026	RPCT				19,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
9	**Sistema di Gestione Qualità - Ambiente (ISO 9001 e ISO 14001) PG 08 "Gestione dei rapporti con autorità / enti pubblici / organi di vigilanza"**																																																	
9.1	Applicazione e manutenzione del Sistema di gestione qualità certificato ISO	Audit e aggiornamento / manutenzione procedure dei sistemi di gestione	Ottenimento delle certificazioni periodiche	D.Lgs. 152/06; ISO14001; ISO 9001	RQA		Aree operative. Relazioni con altri stakeholder		Certificazioni annuali e audit periodici	Errata compilazione registri o formulari o MUD; Altre violazioni del TUA Corruzione, concussione, in ambito di visita ispettiva. Mancata applicazione delle procedure (ad es: presenza di almeno 3 persone quale prescritto procedurale). Mancati adempimenti periodici di legge. Suggerimento di consulente consciuto e turbatore connesse	Sistema formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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;	E	Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata		Codice Etico PG_ Audit interno Piano annuale di audit PG06_Miglioramento continuo OD20_Gestione segnalazioni in Vittorio RMS	3,00	4,67	14,00	6,00	20,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure, presidi e controlli da migliorare	Formazione	Ore di formazione >= 1 in ambito L. 190/2012 e PTPC e dg n. 31/2013	1 h	Responsabile SGA	2025				20,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	Responsabile SGA	31.12.2026	RPCT				18,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
10	**Direzione**																																																	
10.1	Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, tipiche per scelte strategiche del CdA, Datore di Lavoro delegato (D.Lgs. 81/08), Supervisione Appalti/Investimenti, Supervisione gare d'appalto, Autorizzazione acquisti, Supervisione acquisti, Relazione con professionisti, Supervisione amministrazione contabile, Supervisione Servizio IT, Gestione degli accessi agli atti D.Lgs. 241/90, Collaborazione con altri Comuni e ASM, Gestione delle relazioni istituzionali, Gestione attività di sponsorizzazioni ricevute, Gestione accessi, ispezioni e/o verifiche di P.A., Gestione rapporti con i Consiglieri aziendali (vari); gestione liberalità e contatti con "enti non profit"	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie facoltà gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberate dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, nella Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberate dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2011, D.lgs. 81/2008, prov Stato/ regioni.	Direttore; Responsabile Esercizio e Manutenzione con deleghe ambiente e sicurezza (DL).				Tutte le attività e processi	Relazioni periodiche al Consiglio, scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; rispetto del vincolo ex 192 e anticorruzione/ trasparenza; assemblee	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati.	Art.24-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari:Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001;	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	I	Art.24-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, Induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari:Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001;			5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per aziendali (differenziata in base sui ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e dg n. 31/2013, provvedimenti ANAC, Pnrr, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e partecipaz. Test di comprensione	2 h	Direzione	2025				20,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 risp.anno precedente%	Direzione	31.12.2026	RSGQ.				18,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
10.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie facoltà gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberate dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, nella Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberate dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2011, D.lgs. 81/2008, prov Stato/ regioni.	DIR	T.U. appalti e norme tecnie e relative sigle			Tutte le attività e processi	Relazioni periodiche al Consiglio, scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati.	G	Art.24-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, Induzione indeb

ALL 1 al PTPCT	Analisi dei rischi di maladministration (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022																																																
	di: ASM Merano																																																
2026	Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali																																																
										Valutazione dei rischi																																								
										a) identificazione rischi, reati e cause			231		231 e anticorruzione		Fattori abilitanti (descrizione)	b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum	d) Ponderazione del rischio			e) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione			Trattamento del rischio						Monitoraggio attuazione e efficacia				Consultazione e comunicazione			Trattamento del rischio 2026-27-28						Monitoraggio attuazione e efficacia				Consultazione e comunicazione		
Descrizione e numero del processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (risorsa)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazione tra processi/ attività	Criticità	Termine	RISCHI Descrizione degli eventi rischioso; "Registro dei rischi"	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC) o "Cause dei rischi"	Illeciti potenziali, presupposto del d.lgs. 231/2001	Ipotetiche modalità consumative dei reati	PRESIDI. (Regolamenti, procedure, protocolli, istruzioni operative) (inserire descriz.)	VALORE MASSIMO DELL'IMPRABILITÀ (P) (range 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI ATTUATI E VIGENTI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range 0-46)	GRAVITÀ del RISCHIO in relazione al/ai PARTICIPANTI O (basso, medio, alto, critico)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi e controlli e misure	MISURA DI PREVENZIONE (ev. obiettivo e performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2026 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (se diversa da quella di competenza del suo direttore)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile e dei monitoragg.	Monitoraggio situazione (ev. misure ulteriori) "Rispondere "SI" o "NO"?	L' esito rispettato? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (ev. misure correttive attuate - ulteriori rispetto a quelle già attesse)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rfpost) (range 0-46)	Nuova pand.e nuove prior.	Raccolta, esame e considerazione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ed agci contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	MISURA DI PREVENZIONE (ev. obiettivo e performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2026 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (se misura NON è obiettivo di performance organizzativa (= della struttura) o individuale (= del suo direttore))	TERMINE per l'attuazione	Responsabile e dei monitoragg.	Monitoraggio situazione (ev. misure ulteriori) "Rispondere "SI" o "NO"?	L' esito rispettato? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (ev. misure correttive attuate - ulteriori rispetto a quelle già attesse)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rfpost) (range 0-46)	Nuova pand.e nuove prior.	Raccolta, esame e considerazione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ed agci contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
12.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2002	Presidente del CdA	Testo unico equiti e regolamento acquisti	Acquisti			Relazioni periodiche al Consiglio, scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione, Corruzione, False dichiarazioni in attestazione, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati; Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.24-Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per l'ottenimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari-Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)	Codice Etico	3,00	5,00	15,00	-3,00	12,00	Medio	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per ambiti differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione = 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e di gg. 31/2011, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	2025										12,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Cda, Direzione	31.12.2026	RPCT					10,00	Basso	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
12.3	Gestione degli affari legali e del contenzioso. Gestione transazioni, procedimenti giudiciali e arbitrali	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2003	Presidente del CdA		Tutti i processi			Relazioni periodiche al Consiglio, scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concussione, Corruzione, False dichiarazioni in attestazione, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati; Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	H	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.24-Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per l'ottenimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.24,D.Lgs.n.231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25ter-R. societari-Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)	PR39_Gestione_contenziosi_procedim_giudiziari	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per ambiti differenziata in base sul ruolo e al rischio)	Ore di formazione = 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e di gg. 31/2011, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Cda, Direzione	2021										14,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Cda, Direzione	31.12.2026	RPCT					14,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
13	**Sicurezza informatica**																																																
																																																	0,00
																																																	no
13.1	**Gestione rete** server problemi sicurezza, Gestione hardware, Gestione software (Allisoft). **Accesso a sistemi informatici**, banche dati, gestione applicativi aziendali, internet, posta elettronica. **Gestione** IT, misure di sicurezza informatica, assistenza e manutenzione sistemi informatici, gestione adempimenti e normativa privacy, gestione consulenti informatici e privacy	Assicurare il buon andamento della rete informatica interna e relativi software/hardware e, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dal regolamento del personale	Corretto funzionamento della rete aziendale e relativi software/hardware e	Regolamento informatico e misure tecniche/ firework, protezione ecc.)	Responsabile Servizio IT		Vendita, assistenza clienti, fatturazione		Corte presso Rete rovesciamento sistemi	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Furto e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	I	Mancanza di sufficiente formazione e/o rispetto delle norme tecniche.	Art.25novies-Viol. diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.24bis-Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)	Modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite alla P.A. su supporto elettronico con alterazione dell'archivio informatico -alterazione di documenti relativi a gare di appalto pubblicità, aggiudicazioni, verbali e documenti relativi a verifiche ambientali o di sicurezza sul lavoro) - art 615 c.p: accesso a sistemi informatici/funzionali all'attività dell'Ente a cui non si è autorizzati senza pagare eventuali tariffe dovute - art. 615 quater diffusione e detenzione di codici di accesso a sistemi, banche dati funzionali per l'ente a cui non si è autorizzati senza pagare i canoni - art. 635, bis, ter, quater - danneggiamento dei sistemi, invasti apparecchiature/ regalbi di accesso abusivo o uso di software vietati dell'Ente o di terzi a cui l'ente ha accesso, es. anagrafi comunali - Immissione su web di opere dell'ingegno protette -Acquisto ed Utilizzo o duplicazione di software non licenziati ad uso domestico	Codice Etico 2020_06_11_Contratto di servizio ASM Merano - ITS MODDIVERL7_Nomina Responsabile esterno del trattamento Prescrizioni nel Codice Etico PG42_Gestione Hardware Nomina Amministratore di Sistema come resp. esterno del trattamento PG41_Audit CDV	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore di formazione durante il quale viene acquisito un documento preparato ai sensi del Regp. Serv. IT riguardo le misure adottate in Azienda	1 h	Direzione	2025										19,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Direzione	31.12.2026	RPCT					17,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
14	**SICUREZZA (S) - SICHERHEIT (S) RSPP (Sicurezza sul lavoro) + Medico competente**																																																
																																																	0,00
																																																	no
14.1	DVR valute e sicurezza sul lav., Manuali di Valutazione, DUVRI, RSPP, RLS (ovvero da RSU), Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso), Sorveglianza sulle prescrizioni periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato, prove di evacuazione effettuate, controllo dei DPI, controllo formalizzato e applicazione del protocollo sanitario. Organizzazione/ funzioni/ nomine. Rispetto standard strutturali attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici - Analisi rischi e adozione Misure preventive e protettive. Organizzazione pronto soccorso antincendio, Ottenimento,	D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prot. Stato/Regioni - OHSAS 18001	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti e RSPP			Area operativa. Personale (formazione). Uffici amministrativi		Norme HS d.lgs. 81/2008 e prot. Stato/ Reg.	Infortuni con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazione	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Acquisto macchinari/linea produttiva priva dei requisiti di sicurezza che determinano lesioni o morte di dipendente che lo utilizza - Mancata o insufficiente Formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... - mancata analisi o insufficiente analisi dei rischi e adozione misure di sicurezza - mancata o insufficiente adozione misure organizzative per gestire emergenze e primo soccorso e per l'ottenimento, rinnovo, gestione dei documenti e certificati obbligatori - mancanza o insufficienza di verifiche sull'adeguatezza delle procedure e vigilanza sul rispetto delle stesse	Codice Etico SPG24_Organigramma Sicurezza SPG13_Struttura organizzativa gestione emergenza DVR PG11_Gestione visite mediche PG12_Gestione infortuni/ incidi_compon_em_periodici Verbali riunioni periodiche SPP SPG06_Flusso Informativo ODV/RPCT Certificazione ISO 45001 PG04_SISTEMA _SANZIONATORIO_DISCIPLINARE	5,00	5,00	25,00	-2,00	23,00	Alto	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione	Ore formazione	1 h	Datore di lavoro delegato, RSPP, Medico competente, ASPP	2025	o	o	efficace	21,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Datore di lavoro delegato, RSPP, Medico competente, ASPP	31.12.2026	RPCT					19,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
15	**RPCT, Anticorruzione, trasparenza, aggiornamento PTPCT**																																																
																																																	0,00
																																																	no
15.1	Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Sito web trasparenza; Attività dell'OIV e Nucleo Ispezioni; Attività del RPCT; Gestione "Segnalazioni agli enti" (vertenze, ISDA/generalcasi); whistleblowing	Attuare misure anticorruzione e anti maladministration e mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di nuove procedure e/o regolamenti e/o misure	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC L. 62/2013, D.Lgs. 165/2001, Determinazione a norma D.Lgs. 231/2001	RPCT (Direttore)			Resp. di Funzione Direzione. CdA		relazione annuale e audit periodici: 31 gennaio per approvazione PTPCT	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Omissione o falsa dichiarazione relativa al conferimento dell'incarico; - Violazione delle norme sul conferimento dei finanziamenti. Ad esempio: - ottenimento di erogazioni pubbliche in conto capitale e esercizio o incentivi per produzione di documentazione errata/falsa (es. certificati ambientali, acquisti, consulenze, forniture eseguite, requisiti) - ottenimento erogazione pubblica per produzione errata o/o falsa relativa a determinati requisiti dell'Ente.	SPG27_Misure Organizzative per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT 2020-2021 2022 PG15_GESTIONE SEGNALAZIONE E WHISTLEBLOWING PG49_Nomina_RPC MODDIVERL10_ATTO DI NOMINA RPCT PG47_Verifica_incoinferibilità_incompati	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alta	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione per ambiti differenziata in base sul ruolo e al rischio) Interventi azione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, anche attraverso eventuali ricorsi di convenzioni per l'accesso alle banche dati	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT), + 1 verifica all'anno	RPCT	2021, 2024, 2025 (ch PTPC)	SI	SI	Efficace	21,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	RPCT	31.12.2026	RSSQ					19,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
15.2	Aggiornamento pagine amministrazione trasparente;	Attuare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente effettivo il nuovo di anticorruzione e anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale, a norme di legge, d.lgs. e determinazioni ANAC	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, Determinazione ANAC e PNA ANAC	RPCT (Direttore)			Resp. di Funzione Direzione. CdA		Come da determinazioni ANAC 1134/2017 e norme provinciali	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Codice Etico DPG40_Obblighi di pubblicazione società trasparente	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alta	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Pubblicazione dati: secondo il d.lgs. 33/2013 e le determinazioni ANAC	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT), + 1 verifica all'anno	RPCT	2022, 2023, 2025 (ch PTPC)	SI	SI	Efficace	21,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	RPCT	31.12.2026	RSSQ					19,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
16	**Attività di revisione esterna (Revisore)**																																																
																																																	0,00
																																																	no
16.1	Controllo della gestione finanziaria,dell'applicazione dei principi contabili alla scritture, degli adempimenti fiscali e normativa e del bilancio di esercizio nonché dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento (rispetto della normativa fiscale) dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dalle norme e dallo Statuto	norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Società di Revisione legale contabile			Amministrazione e finanza e controllo		relazione annuale e audit periodici	Reati societari. Corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Furto e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del Garante Privacy	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.25ter-R. societari-Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25quinquiesdecies-R. tributari (Legge n.157/2019 e d.lgs 14 luglio 2020 n.75)(Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)	(MPEDITTO CONTROLLO: occultamento di documenti o apposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" incaricati dai soci che potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico Delibera CC_n°0__Regolamento_per_il_servizio_di_Tesoreria ODR09_Apertura_conto_tesoreria_posizioni_AR ODR13_Approve_acqua_autoprovvigionamento ODR14_Pulizia_acque_meteoriche ODR27_Gestione_rifiuti_AR	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	richieste verbali e loro formazione in ambito anticorruzione	n. verbali di controlli nei quali siano stati subiti rischi di maladministration	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	15,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Direzione	31.12.2026	RPCT					13,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
17	**Privacy e DPO**																																																
																																																	0,00
																																																	no
17.1	DPO e adeguamento GDPR	Assicurare la protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	Corretta protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	GDPR	DPO			Vendite e relazioni con i clienti		Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Furto e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.24bis-Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite alla P.A. su supporto elettronico con alterazione dell'archivio informatico -alterazione di documenti relativi a gare di appalto pubblicità, aggiudicazioni, verbali e documenti relativi a verifiche ambientali o di sicurezza sul lavoro) - art. 615 quater diffusione e detenzione di codici di accesso a sistemi, Banche dati funzionali per l'ente a cui non si è autorizzati - art. 635, bis, ter, quater - danneggiamento dei sistemi, invasti apparecchiature/ regalbi di accesso abusivo o uso di software vietati dell'Ente o di terzi a cui l'ente ha accesso, es. anagrafi comunali	LIBRERIA MS Modello Organizzativo GDPR PG34_VIOLAZIONE_PRIVACY_DATA_BREACH SPG67_Registro del trattamento R12_Regolamento Privacy MODPSG510_Informativa_Privacy_dipendenti MODDIVERL1_AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MODDIVERL6_Nomina responsabile interno trattam dati MODDIVERL7_Nomina Responsabile esterno del trattamento SPG51_POLICY PRIVACY SMART WORKING MODDACL14_INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FORNITORI MODDIVAZIOB_INFORMATIVA PRIVACY _FORNITORI MODDIVACTL_INFORMATIVA PRIVACY_CLIENTE WEB Vittoria RMS - Ambiente/Sicurezza -	3,00	4,67	14,00	2,00	16,00	Medio	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Audit su documento di compliance GDPR	verbali di audit	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	14,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Direzione	31.12.2026	RPCT					12,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
18	**Gestione del MOG D.Lgs. 231/2001 e attività dell'OdV**																																																
																																																	0,00
																																																	no
18.1	Gestione del Modello Organizzativo e Gestionale, di cui al D.Lgs. 231/2001	Assicurare la corretta gestione dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001	MOG aggiornato e relative procedure e protocolli applicati e controllati in piano di audit	D.Lgs. 231/2001 e relative sentenze giurisprudenziali - DM 13.2.2014 N.4/P5	OdV			Tutte le attività e processi		Relazione annuale al CdA; scadenze del piano di audit	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico.	E	Pressioni da stakeholder interni o esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Art.25ter-R. societari-Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	Modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite alla P.A. su supporto elettronico con alterazione dell'archivio informatico	MOG231 SPG34_Mappatura_e_analisi rischi reato_e_protocolli SPG38_Sanzionamento rischio 231 e antiincorruzione Codice Etico Regolamento ODV PG42_VIGILANZA E RILEVAZIONE_VIOLAZIONI_ PG41_ISTRUTTORIA VIOLAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI PG44_SISTEMA_SANZIONATORIO_DISCIPLINARE	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione e audit	ore di formazione	2	Direzione	formazione 2023, audit 2025	SI	SI	Efficace	15,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Direzione	31.12.2026	RPCT					13,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
19	**Collegio Sindacale**																																																
																																																	0,00
																																																	no
19.1	Controllo operato degli amministratori	Corretta gestione della azienda, rispetto della Statuto e delle normative vigenti	Conformità a rispetto delle leggi e normative vigenti	Codice civile	Collegio sindacale			Attività del CdA e Amministrazione e finanza e controllo		Verbali trimestrali; Relazione annuale ai soci sull'operato del CdA	Reati societari. Corruzione; concussione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25ter-R. societari-Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25quinquiesdecies-R. tributari (Legge n.157/2019 e d.lgs 14 luglio 2020 n.75)(Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)	(MPEDITTO CONTROLLO: occultamento di documenti o apposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" incaricati dai soci che potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico PG61_Audit_ODV	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra revisore e collegio	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	15,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Direzione	31.12.2026	RPCT					13,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
20	**Comitato per il Controllo Analogo**																																																
																																																	0,00
																																																	no
20.1	Controllo analogo per conto dei soci (Comuni)	Corretta gestione della azienda in relazione ai bisogni e direttive dei Comuni	Conformità a rispetto delle leggi e normative vigenti	ANAC, art. 5 e 192 TUA (appalti) e art. 4 e 16 TUSP	Comitato per il controllo analogo (Comuni)			CdA e Direzione		Verbali trimestrali; Relazione annuale	Reati societari. Corruzione; concussione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Pressioni dell'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata	(MPEDITTO CONTROLLO: occultamento di documenti o apposizione di ostacoli alle operazioni di vigilanza e controllo del collegio sindacale o di altri "altri organi di controllo" incaricati dai soci che potrebbero portare alla mancata individuazione di situazioni potenzialmente dannose per i soci	Codice Etico	3,00	4,67	14,00	2,00	16,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra soci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	14,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Direzione	31.12.2026	RPCT					12,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
21	**SERVIZI DI RETE (SR) – NETZDIENSTE (ND) – ACQUA**																																																
																																																	0,00
																																																	no
21.1	Fornitura acqua potabile		Anche attività di prevenzione a clienti rig. allacciamenti	Regolamento interno approvato dal Comune	Responsabile SR - Verantwortliche r Netzdienste			Vendita			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.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente Formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... - Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione, mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori DISASTRO AMBIENTALE: il reato potrebbe verificarsi nei seguenti casi: - con il superamento costante delle quantità di rifiuti pericolosi fissate dall'autorizzazione in concomitanza con sparadimento o/o incendio - trattamento peraltro fredcio (Schwerning): devuto a incidente, errore umano, omissione di controllo,	CODICE ETICO ODR07_Smaltimento_rifiuti_AR ODR15_Approve_acqua_autoprovvigionamento ODR16_Pulizia_acque_meteoriche ODR27_Gestione_rifiuti_AR	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra soci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	21,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	>1 rep.annoprecedentefs	Direzione	31.12.2026	RPCT					19,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne		
21.2	Realizzazione allacciamenti				Responsabile SR - Verantwortliche r Netzdienste			Vendita			Corruzione; Concussione;	I		Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela d

All. 1 al PTPCT 2026	Analisi dei rischi di maladministration (o di "mala gestio") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente e LG ANAC 2022 di: ASM Merano																																										
	Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali										Valutazione dei rischi																																
											a) identificazione rischi, reati e cause																																
											RISCHI Descrizione degli eventi rischiosi; "Registro dei rischi"	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC) o "Cause dei rischi"	231 Illeciti potenziali, presupposto del d.lgs. 231/2001	231 e anticorruzione Ipotetiche modalità consumative dei reati	Fattori abbattim (elencazione) PRESIDI. (Regolamenti, procedure, protocolli, istruzioni operative) (inserire descriz.)	b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio) VALORE MASSIMO PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	c) Fattori di abbatt/aum VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI ESISTENTI E VIGENTE (PR, C)	d) Ponderazione del rischio RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-46)	GRAVITÀ del RISCHIO in RAPPORTO DI TRATTAMENTO (basso, medio, alto, critico)	Frequenza di accadimento	e) Motivazione del giudizio Dati, evidenze della misurazione Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa ai presidi e controlli e misure	Motivaz. relativa a presidi e controlli e misure	Trattamento del rischio MISURA DI PREVENZIONE (s/o obiettivo e performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2025 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa (? della struttura) e individuale (? del suo direttore))	TERMINE per l'attuazione	Monitoraggio attuazione e efficacia Responsabile e del monitoragg	Monitoraggio situazione (la misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	L' esito rispettato ? termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (se viene considerato attuato, valutare se misura è efficace)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rfpost) (range: 0-46)	Nuova pond e nuovo prior	Consultazione e comunicazione Raccolta, esame e considerazione di tutte le informazioni (interlocutorie e esternamente)	Feedback ed agci contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Trattamento del rischio 2026-27-28 MISURA DI PREVENZIONE (s/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2025 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa (? della struttura) e individuale (? del suo direttore))	TERMINE per l'attuazione	Monitoraggio attuazione e efficacia Responsabile e del monitoragg	Monitoraggio situazione (la misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	L' esito rispettato ? termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (se viene considerato attuato, valutare se misura è efficace)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (Rfpost) (range: 0-46)	Nuova pond e nuovo prior	Consultazione e comunicazione Raccolta, esame e considerazione di tutte le informazioni (interlocutorie e esternamente)	Feedback ed agci contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
Descrizione e numero. del processo		Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (ingresso)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine																															
21.5		Gestione del magazzino/officina SR			MagSR			Vendite e acquisti		Consuscione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente manutenzione di macchinari/linee produttive/impianti Scarico di acque reflue senza autorizzazione oltre i limiti o con autorizzazione scaduta. Tale fattispecie può verificarsi 1. nell'ambito di una propria attività di scarico industriale Abbandono di rifiuti Il reato potrebbe verificarsi con la presenza all'interno di un sito di rifiuti non classificati, di cumuli di rifiuti misti non differenziati o di materiali in attesa di smaltimento che ciscriorino all'interno del sito oltre il periodo di legge Il reato potrebbe effettuarsi con la miscelazione di rifiuti aventi diversa classificazione (codici CER diversi) o di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi sia per i rifiuti di "produzione" (foraghi e cadute) sia per materiale di consumo (es. oli esausti,...) Sversamento accidentale di sostanze inquinanti che causino la contaminazione del suolo/sottosuolo/acque superficiali/acque	Codice Etico IOSA01_Utilizzo_carrello_elevatore IOSA02_Gestione_sversam_acid_mag_ IOSA03_Gestione_rifiuti_mag_SR IOSA04_Sabbiatura_elettrica IOSA05_Sabbiatura_sovracottenza IOSA12_Stoccaggio_e_trasporto_combustibili_liquidi_SR PG28_Corretta_gestione_deposito_temp_rifiuti PG24_Manutenz_ordinaria_macchine_attrezzat PGO7_Gestione_magazzino	5,00	2,00	10,00	2,00	12,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025					12,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					10,00	Basso	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22	SERVIZI AMBIENTALI (SA) - UMWELTDIENSTE (UD)																																										
22.1		Gestione del servizio di raccolta rifiuti	Assicurare il rispetto delle norme in ambito di gestione dei rifiuti (segnalazione, classificazione, attribuzione CER), conferimento/invio porto (presa in carico/consegna del trasportatore) e smaltimento con relativa documentazione	Servizio tepestivo verso i Comune e verso i privati terzi	Convenzioni e Contratti, Regolamento Ecc. tariffe Approvate da ATO e trasmesse ad Arera per narz. approvazione	RSA		Vendite		Corruzione; Concussione;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente Formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione; mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori gestito di parte o un carico di rifiuti	Codice Etico IOSA02_Raccolta Cartoni IOSA03_Raccolta Umido IOSA05_Raccolta_RSU (monooperatore) IOSA07_Raccolta_verde IOSA08_Raccolta_vuotatem_campane IOSA12_Raccolta_RSU IOSA13_Raccolta_cimiteriale_MOLOX IOSA15_Ritiro_rottami_contenitori_compati IOSA16_Raccolta_ingombranti_verde IOSA17_Carico_compattatore_cilindriem_multibenna IOSA18_Utilizzo_compattatore RTE	5,00	5,00	25,00	-2,00	23,00	Alto	Altissima, freq. quotidi	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	21,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					19,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22.2		Rapporti con la cooperativa operatori dei centri di raccolta	Garantire l'impiego di determinate persone portatrici di fragilità. Garantire l'efficacia di personale ne CR e le sue incomme e formazione (training)	Squadra scelta di operatori	Norme relative al personale con diversità e fragilità	Crei	Rispetto della % ai norme relative al personale con diversità e fragilità	UFF. del personale	Impiegate in attività manuali e in parte persone persone con diversità e fragilità	Corruzione; Concussione; sommministazione illecita di lavoro	I	Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente Formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione; mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori	Codice Etico	3,00	5,00	15,00	-6,00	9,00	Basso	Altissima, freq. quotidi		Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025					9,00	Basso	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					7,00	Basso	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22.3		Spazzamento		Cópacz		Crei		Vendite		Corruzione; Concussione; infortuni	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente Formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione; mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori	Codice Etico IOSA11_Spazzamento_manuale IOSA10_Spazzamento_meccanizzato IOSA14_Ritiro_del_verde_	5,00	5,00	25,00	-2,00	23,00	Alto	Altissima, freq. quotidi	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	21,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					19,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22.4		Sgombero neve		Cópacz		Crei		Vendite		Corruzione; Concussione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente Formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione; mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori	Codice Etico	5,00	5,00	25,00	-7,00	18,00	Medio	Altissima, freq. quotidi	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025					18,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					16,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22.5		Officina	Manutenere in efficienza e in sicurezza i mezzi; esecuzione interventi ordinari e straordinari.	Intervento tempestivo e risolutivo o programmato secondo le tempistiche previste	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); D.Lgs. 81/08; Procedure del SG e prescrizioni allegate al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Coff	Rispetto integrale dei requisiti necessari a garantire l'efficienza dei mezzi.	Acquisti		Corruzione; Concussione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente manutenzione di macchinari/linee produttive/impianti Mancata o insufficiente formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Abbandono di rifiuti Il reato potrebbe verificarsi con la presenza all'interno di un sito di rifiuti non classificati, di cumuli di rifiuti misti non differenziati o di materiali in attesa di smaltimento che ciscriorino all'interno del sito oltre il periodo di legge Il reato potrebbe effettuarsi con la miscelazione di rifiuti aventi diversa classificazione (codici CER diversi) o di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi sia per i rifiuti di "produzione" (foraghi e cadute) sia per materiale di consumo (es. oli esausti,...) Svolgimento attività con emissioni in atmosfera senza autorizzazione, oltre i limiti di autorizzazione scaduta	Codice Etico IOSA16_Gestione_rifiuti_officina_SA PG28_Corretta_gestione_deposito_temp_rifiuti	5,00	5,00	25,00	-2,00	23,00	Alto	Altissima, freq. quotidi	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025					23,00	Alto	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					21,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22.6		Magazzino e manutenzione	Mantenere ricambi per mezzi, macchinari e impianti	Adempto Magazzino – Magazzinoaffra gior		Crei		Acquisti	Tempestivo, appena lo scarto ciarico per terminare	Corruzione; Concussione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente manutenzione di macchinari/linee produttive/impianti Mancata o insufficiente formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Abbandono di rifiuti Il reato potrebbe verificarsi con la presenza all'interno di un sito di rifiuti non classificati, di cumuli di rifiuti misti non differenziati o di materiali in attesa di smaltimento che ciscriorino all'interno del sito oltre il periodo di legge Il reato potrebbe effettuarsi con la miscelazione di rifiuti aventi diversa classificazione (codici CER diversi) o di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi sia per i rifiuti di "produzione" (foraghi e cadute) sia per materiale di consumo (es. oli esausti,...) Svolgimento accidentale di sostanze inquinanti che causino la contaminazione del suolo/sottosuolo/acque superficiali/acque	PG27_Gestione_magazzino PG24_Manutenzione-ordinaria-macchine-attrezzature	5,00	4,67	23,33	3,00	26,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025					26,33	Alto	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					24,33	Alto	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22.7		Centro riciclaggio	Manutenere in efficienza e in sicurezza gli impianti; esecuzione interventi ordinari e straordinari.	Intervento tempestivo e risolutivo o programmato secondo le tempistiche previste	TUA di lgs. 152/2006	Crec	Rispetto integrale dei requisiti necessari a garantire l'efficienza degli impianti.	Controllo analogo, RGPI Qualità e sistema 9001.	Rispetto della specifiche ALI e AUA	Scadenze MUD (serbi) e relativi prescritto da ALI / AUA	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente manutenzione di macchinari/linee produttive/impianti Mancata o insufficiente formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione; mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori Abbandono di rifiuti Il reato potrebbe verificarsi con la presenza all'interno di un sito di rifiuti non classificati, di cumuli di rifiuti misti non differenziati o di materiali in attesa di smaltimento che ciscriorino all'interno del sito oltre il periodo di legge Il reato potrebbe effettuarsi con la miscelazione di rifiuti aventi diversa classificazione (codici CER diversi) o di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi sia per i rifiuti di "produzione" (foraghi e cadute) sia per materiali di consumo (es. oli esausti,...) Svolgimento accidentale di sostanze inquinanti che causino la contaminazione del suolo/sottosuolo/acque superficiali/acque	Codice Etico R04_Regola per l'accesso al Recycling IOSA03_Utilizzo presso TEMA IOSA04_Utilizzo_pertazione_gommate_con_other/ IOSA05_Utilizzo_pertazione_Colmar IOSA19_Gestione_rifiuti_ADB_SISTRI_uno stop_Recycling IOSA20_Gestione_FIR_Recycling IOSA21_Utilizzo_nastro_trasportatore IOSA22_Accettazione rifiuti Recycling senza AFFAB IOSA23_Accettazione rifiuti Recycling senza Formulario/Formulario cartaceo IOSA25_Classificaz_sostanze_liquide_non_identificate_Recycling IOSA29_Stoccaggio_trasporto_pacchi_con_IBC IOSA32_Manipolazione_lana_vetro_e_roccia Amianto_Recycling IOSA34_Manipolaz_rifiuti potenzialmente radioattivi PG29_PLANO_OPERATIVO di	5,00	4,67	23,33	3,00	26,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025					26,33	Alto	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					24,33	Alto	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
22.8		Gestione autorizzazioni ambientali e relative scadenze e/o prescrizioni	Corretta gestione dei parametri ambientali	Mantenere valide le autorizzazioni. Gestione aspetti ambientali e in particolare – Gestione autorizzazioni/Gestione aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici – Gestione controlli emissioni in atmosfera – Gestione scarichi acque reflue – Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, deposito, trasporto, recupero e rifiuti – Gestione sostanze	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) AIA e AUA rilasciate a Consorzio e procedure previste dal Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	ISA		Direzione		Entro le scadenze normative e delle autorizzazioni	I	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità. Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione.	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Comunicazioni dati errati, non corrispondenti al vero, alle autorità pubbliche di vigilanza Scarico di acque reflue senza autorizzazione oltre i limiti o con autorizzazione scaduta Effettuazione di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, con autorizzazione scaduta, oltre i limiti dell'autorizzazione; mancato controllo su nuove attività a carattere ambientale e informazioni sulle ditte di lavori Svolgimento attività con emissioni in atmosfera senza autorizzazione, oltre i limiti di autorizzazione scaduta	Codice Etico PG38_Gestione_reparto_autorizz_enti_organi_vigilanza MODSA26_Registro_manutenzione_impianto_AN_Recycling	5,00	4,67	23,33	3,00	26,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025					26,33	Alto	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					24,33	Alto	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
23	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP) - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG (ÖB)																																										
23.1		ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP) - ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG (ÖB)	Conduzione e gestione dell'impianto comunale; attività tecnico-amministrativa	Convenzione con Comune di Merano di lgs. 81/2008; D.lgs. 152/2006	Corretta gestione dell'impianto	RIP		Vendite e Direzione		Tempestivo per guasti; annuale per discussione convenzione	I	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Inadeguata diffusione della cultura della salute e sicurezza; Inadeguata diffusione della cultura del rispetto norme ambientali/rifiuti pericolosi;	Art.25septies-Omicidio colposo e lesioni colposee gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata Art.25undecies-R. ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) Art.25duodecies-Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n.161	Mancata o insufficiente manutenzione di macchinari/linee produttive/impianti Mancata o insufficiente formazione dei dipendenti su uso macchinari, dpi, operazioni, rischi, ecc.... Abbandono di rifiuti Il reato potrebbe verificarsi con la presenza all'interno di un sito di rifiuti non classificati, di cumuli di rifiuti misti non differenziati o di materiali in attesa di smaltimento che ciscriorino all'interno del sito oltre il periodo di legge Il reato potrebbe effettuarsi con la miscelazione di rifiuti aventi diversa classificazione (codici CER diversi) o di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi sia per i rifiuti di "produzione" (foraghi e cadute) sia per materiale di consumo (es. oli esausti,...)	Codice Etico IOSA01_Raccolta Cartoni IOSA02_Raccolta Umido IOSA05_Raccolta_RSU (monooperatore) IOSA07_Raccolta_verde IOSA08_Raccolta_vuotatem_campane IOSA12_Raccolta_RSU IOSA13_Raccolta_cimiteriale_MOLOX IOSA15_Ritiro_rottami_contenitori_compati IOSA16_Raccolta_ingombranti_verde IOSA17_Carico_compattatore_cilindriem_multibenna IOSA18_Utilizzo_compattatore RTE	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	21,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					19,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
24	Audit Interni (Internal auditor)																																										
24.1		Audit esterno ISO 9001	Assicurare il rispetto delle norme ISO e rispettare quanto prevedono dal sistema di gestione	Verbale di audit, con eventuali prescrizioni relative a non conformità	PG 01 "Gestione documentazione e registrazioni" PG04_Valutaz_risch_support_9001_14001-45001	RQA	Conflitti di interessi	Area operativa	Parziale autoferenziali: a. Controlli solo parziali	tempestivo, annuale e triennale ante verifica ente	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.	Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata		Codice Etico Piano annuale di audit interno PG26_Miglioramento_continuo SPG01_Valutaz_risch_support_9001_14001-45001 SPG04_Rapporto informativo ODV/RTPC (punto 25) Vittoria RMS - Ambiente - Miglioramenti Rapporto di audit ISO 9001	5,00	4,67	23,33	-2,00	21,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	19,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					17,33	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
24.2		Audit esterno ISO 14001	Assicurare il rispetto delle norme ISO e rispettare quanto prevedono dalla procedura del sistema di gestione	Verbale di audit, con eventuali prescrizioni relative a non conformità	PG 01 "Gestione documentazione e registrazioni" PG04_Valutaz_risch_support_9001_14001-45001	RQA		Area operativa	Parziale autoferenziali: a. Controlli solo parziali	tempestivo, annuale e triennale ante verifica ente	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.	Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata		Codice Etico Piano annuale di audit interno PG26_Miglioramento_continuo SPG01_Valutaz_risch_support_9001_14001-45001 SPG04_Rapporto informativo ODV/RTPC (punto 25) Vittoria RMS - Ambiente - Miglioramenti Rapporto di audit ISO 14001	3,00	4,67	14,00	4,00	18,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Efficace	16,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne	no	Formazione 1 h	n di formazione	+1 rep.annso presidentefc	Direzione	31.12.2026	RPCT					14,00	Medio	Link online per la raccolta opinioni interne/esterne			
24.3		Audit esterno ISO 45001	Assicurare il rispetto delle norme ISO 45001 e rispettare quanto prevedono dalla procedura del sistema di gestione	Verbale di audit, con eventuali prescrizioni relative a non conformità	PG 01 "Gestione documentazione e registrazioni" PG04_Valutaz_risch_support_9001_14001-45001	RSPP		Area operativa	Parziale autoferenziali: a. Controlli solo parziali	tempestivo, annuale e triennale ante verifica ente	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.	Art.25-Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata		Codice Etico Piano annuale di audit interno PG26_Miglioramento_continuo SPG01_Valutaz_risch_support_9001_14001-45001 SPG04_Rapporto informativo ODV/RTPC (punto 25) Vittoria RMS - Sicurezza - Miglioramenti Rapporto di audit ISO 45001	3,00	4,67	14,00	2,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Flussi informativi tra uoci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2025	SI	SI	Ef