

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - rev. 30.01.2024

<p>AREA di RISCHIO GENERALE (PNA 2013) (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaDocumntazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=7bac8baf0a77804244cfd88ec4fb0248)</p>	<p>PROCESSO</p>	<p>ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE</p>	<p>EVENTI RISCHIOSI</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p>
	<p>Reclutamento</p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - ingerenza esterna sulla procedura di selezione; - irregolare composizione della commissione di selezione; - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico di approvazione budget annuale comprendente le necessità di sostituzione pensionamenti e/o integrazione di organico; - conseguente approvazione del budget annuale (con evidenza delle necessità di sostituzione pensionamenti e/o integrazione di organico) mediante provvedimento/Determina dell'Amministratore Unico; - Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - PRQASC-31 Assunzione-cessazione dipendente; - Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico per l'adozione di specifico provvedimento di approvazione avvio selezione; - conseguente formalizzazione del provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico; - pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet della società, sezione "Lavora con noi"; - informatizzazione ricevimento cv e dichiarazioni possesso requisiti essenziali ed eventuali requisiti preferenziali come indicati nell'avviso; - MODQAS-31-04 Dichiarazione Impegno Anticorruzione; - MODQAS-31-03 Questionario Due Diligence assunzione; - Proposta di adozione provvedimento finale di approvazione assunzione a doppia firma funzioni apicali; - conseguente provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico; - pubblicazione dell'esito della selezione sul sito internet della società (sezione Società Trasparente). 	<p>BASSO</p>
	<p>Instaurazione, rinnovo e proroghe rapporti di lavoro subordinato</p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - assenza di imparzialità; - disomogeneità di trattamento; - errato inquadramento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - Proposta all'Amministratore Unico di adozione provvedimento di instaurazione, rinnovo e proroghe rapporti di lavoro subordinato a doppia firma funzioni apicali; - Provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico. 	<p>BASSO</p>
	<p>Progressioni di carriera, integrazioni e variazioni contrattuali</p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente; - disomogeneità di valutazione all'interno dei singoli Settori/Servizi e tra Settori/Servizi diversi; - errato inquadramento. 	<ul style="list-style-type: none"> - CCNL applicato; - Proposta all'Amministratore Unico di adozione provvedimento di progressione di carriera, integrazioni e variazioni contrattuali a doppia firma funzioni apicali; - Provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico. 	<p>BASSO</p>

Area A: Acquisizione e progressione del personale	Consolidamenti	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	- Assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - Proposta all'Amministratore Unico di adozione provvedimento di consolidamento a doppia firma funzioni apicali; - Provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico.	BASSO
	Cessazioni Dirigenti e figure equiparate	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	- Mancata conoscenza delle attività vietate dalla legge nei tre anni successivi alla cessazione (pantouflage).	- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - D. Lgs. n. 165/2001; - inserimento, nella modulistica, della clausola che prevede il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AMCPS, di prestare attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione attraverso i medesimi poteri per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.	BASSO
	Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	- Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti di Legge per il conferimento di incarichi; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia del conferimento dell'incarico; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico di approvazione budget annuale comprendente le necessità di sostituzione pensionamenti e/o integrazione di organico; - conseguente approvazione del budget annuale (con evidenza delle necessità di eventuali collaborazioni coordinate e continuative) mediante provvedimento/Determina dell'Amministratore Unico; - Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - PRQASC-31 Assunzione-cessazione dipendente; - Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico per l'adozione di specifico provvedimento di approvazione avvio selezione; - conseguente formalizzazione del provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico; - pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet della società, sezione "Lavora con noi"; - informatizzazione ricevimento cv e dichiarazioni possesso requisiti essenziali ed eventuali requisiti preferenziali come indicati nell'avviso; - MODQAS-31-04 Dichiarazione Impegno Anticorruzione; - MODQAS-31-03 Questionario Due Diligence assunzione; - Proposta di adozione provvedimento finale di approvazione collaborazione a doppia firma funzioni apicali; - conseguente provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico; - pubblicazione dell'esito della selezione sul sito internet della società (sezione Società Trasparente).	BASSO

	Contratti di lavoro autonomo occasionale	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti di Legge per il conferimento di incarichi; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia del conferimento dell'incarico; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento. 		BASSO
	Programmazione	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Definizione di un fabbisogno non necessario al funzionamento della Società.	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico di approvazione budget annuale; - conseguente approvazione del budget annuale mediante provvedimento/Determina dell'Amministratore Unico; - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - programmazione servizi e forniture; - PRQASC-11 Approvvigionamenti (rif. ISO 37001) - MODQAS-11-01 Lista Fornitori Qualificati; - MODQAS-11-03 Questionario fornitori; - MODQASC-11-05 Questionario Due diligence Soci in Affari; - MODQASC-11-06 Dichiarazione impegno anticorruzione Soci in Affari. 	BASSO
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti; - frazionamento artificioso del fabbisogno per eludere soglie; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023); - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara e/o Proposta all'Amministratore Unico di approvazione esito di gara (laddove previste da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentate a doppia firma (firma Direttore e firma Procuratore/P.O./RUP) 	BASSO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Inesatta individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara (laddove prevista da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentata a doppia firma (firma Direttore e firma Procuratore/P.O./RUP) 	BASSO

	<p>Requisiti di qualificazione</p>	<p>RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico</p>	<p>Mancata, inesatta, incompleta individuazione dei requisiti</p>	<p>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara (laddove prevista da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentata a doppia firma (firma Direttore e firma Procuratore/P.O./RUP)</p>	<p>BASSO</p>
	<p>Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico</p>	<p>- Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 76 del Codice degli Appalti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura; - immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto.</p>	<p>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara (laddove prevista da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentata a doppia firma apicale.</p>	<p>BASSO</p>
	<p>Valutazione delle offerte</p>	<p>Commissione giudicatrice (di gara) laddove prevista RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico</p>	<p>- assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento;</p>	<p>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Definizione <i>ex ante</i> dei criteri di valutazione e pesi secondo la legge vigente in materia.</p>	<p>BASSO</p>
	<p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>Commissione giudicatrice (di gara) laddove prevista RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico</p>	<p>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento;</p>	<p>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara.</p>	<p>BASSO</p>

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	- frazionamento artificioso del fabbisogno; - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.	Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara e/o Proposta all'Amministratore Unico di approvazione esito di gara (laddove previste da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentate a doppia firma apicale; conseguente Determinian dell'Amministratore Unico.	BASSO
	Affidamenti diretti	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti	- Mancato ricorso a indagini di mercato; - frazionamento artificioso del fabbisogno; - utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure:la Società utilizza il software Solution Doc per la gestione degli affidamenti tramite approvazione con credenziali informatiche e documentazione giustificativa allegabile e consultabile; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara e/o Proposta all'Amministratore Unico di approvazione esito di gara (laddove previste da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentate a doppia firma apicale	BASSO
	Revoca del bando	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Uso distorto della revoca del bando	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione revoca del bando presentata a doppia firma apicale; - conseguente Determina dell'Amministratore Unico.	BASSO
	Redazione del cronoprogramma	RUP	Mancata, inesatta o incompleta redazione del cronoprogramma.	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)	BASSO
	Esecuzione del contratto	RUP DDL/DEC	- Mancato rispetto delle condizioni contrattuali; - mancato rilievo della non conformità della prestazione ricevuta rispetto all'oggetto del contratto; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma.	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - DM 49/2018 e s.m.i. - Capitolato Speciale d'appalto - Contratto	BASSO

	Rendicontazione - pagamenti	RUP DDLL/DEC Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti+Ufficio AFC Amministratore Unico	Alterazioni od omissioni delle attività di controllo; - pagamenti ingiustificati o non tracciati.	- 'Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento di contabilità e finanza.	BASSO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	RUP DDLL/DEC Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Accettazione di variante in corso d'opera al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.	Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)	BASSO
	Subappalto	RUP DDLL/DEC Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti	Violazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36/2023)	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - formazione continua	BASSO
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	RUP DDLL/DEC Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	- assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento;	Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)	BASSO
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	

<p>Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato</p>	<p>Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico</p>	<p>Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio OSAP (Ufficio Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disparità trattamento dei richiedenti; - concessione a soggetti privi del diritto; <ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto dei termini; - violazione dei regolamenti; - mancato rispetto termine amministrativo per conclusione procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disciplinare Scavi per l'esecuzione di opere che richiedono interventi sul suolo e sottosuolo pubblico del Comune di Vicenza; - Regolamento COSAP Comune di Vicenza; - Procedura comunale per concessione scavi; <ul style="list-style-type: none"> - Procedure comunale plateatici edili; - Procedura comunale per ordinanze. 	<p>BASSO</p>
<p>Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato</p>	<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
<p>AREA di RISCHIO GENERALE (PNA 2015)</p>	<p>PROCESSO</p>	<p>ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE</p>	<p>EVENTI RISCHIOSI</p>	<p>MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE</p>	<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p>
	<p>Nomine Dirigenti e figure equiparate, membri del CdA</p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conferimento di un incarico non conferibile o non compatibile; <ul style="list-style-type: none"> - conferimento di un incarico non autorizzato; - conferimento di incarichi in conflitto di interessi; - assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; <ul style="list-style-type: none"> - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; <ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità di trattamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi; - dichiarazione resa dagli interessati e pubblicata sul sito dell'Amministrazione Trasparente. 	<p>MEDIO</p>

Area incarichi e nomine	Affidamento consulenze esterne	RUP Affari Generali Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio App.ri e App.ti + Servizi Ausiliari Amministratore Unico	- Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti di Legge per il conferimento di incarichi; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia del conferimento dell'incarico; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;	BASSO
	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali al personale	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Personale	- Conferimento di un incarico non autorizzato; - conferimento di incarichi in conflitto di interessi.	- D. Lgs. n. 165/2001.	BASSO
Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC	- Potenziale distrazione delle risorse pubbliche; - pagamento di fatture in violazione del regolamento di contabilità e finanza; - malagestio.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Controllo del Collegio Sindacale; - Controllo della società di revisione.	BASSO
	Gestione delle missioni del personale dipendente e trasferte di altri soggetti con rapporto formalizzato	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Personale + Ufficio AFC Amministratore Unico	- Missione non necessaria; - inosservanza dei presupposti per il rimborso delle spese.	- Regolamento di contabilità e finanza.	BASSO
	Sponsorships	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC Amministratore Unico	- disomogeneità di trattamento.	- Regolamento per investimenti in comunicazione, branding e promozione di servizi verso la clientela di Valore Città AMCPS srl	BASSO
	Affidamento di consulenze	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	- Affidamento di consulenze non necessarie e/o in assenza di carenza di personale interno; - mancata verifica della effettiva esecuzione della prestazione.	- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Regolamento di contabilità e finanza; - Controllo del Collegio Sindacale.	BASSO
	Elaborazione del bilancio	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC Direttore aziendale Amministratore Unico	- Rappresentazioni non veritiere o non complete circa la situazione economico-patrimoniale della società; - violazione del regolamento di contabilità e finanza.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Controllo del Collegio Sindacale; - Controllo della società di revisione.	BASSO
	Utilizzo indebito mezzi/attrezzature	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari Gestioni Operative	- malagestio; - utilizzo per fini non aziendali	- PRQAS-14 Manutenzione e utilizzo di mezzi e attrezzature	BASSO
Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli adempimenti	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC	- Mancato rispetto dei termini di legge; - violazione del regolamento di contabilità e finanza; - malagestio.	- Regolamento di contabilità e finanza; - PRQASC-33 Cicolo attivo-passivo (rif. ISO379001)	BASSO

Area affari legali e contenzioso	Recupero dei crediti scaduti	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC	- Inerzia e mancata pretesa del credito; - disparità di trattamento tra debitori.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Regolamento per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni.	BASSO
	Contenziosi, precontenziosi, transazioni giudiziali e stragiudiziali, fallimenti	Direzione aziendale/Affari Generali/Ufficio Affari Legali Direttore Servizio Amministrazione Amministratore Unico	- Inerzia e mancata pretesa del credito; - disparità di trattamento tra debitori; - negoziazione di transazioni a condizioni inique o vili.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Regolamento per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni.	BASSO
	Ottenimento autorizzazioni, concessioni	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC+Servizi Ausiliari Direttore aziendale Amministratore Unico	- Mancato rispetto dei termini di legge; - malagestio.	- Regolamento contabilità e finanza	BASSO
AREA di RISCHIO SPECIFICA (PNA 2019-2021)	PROCESSO	ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Gestione rifiuti	Produzione e classificazione del rifiuto	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari (sedi aziendali) Responsabile Settore Gestioni Operative (cantieri)	- Errata determinazione del fabbisogno; - Errata classificazione del CER e classe di pericolosità; - Mancato rispetto dei termini di legge.	- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 Parte IV - Procedura PRA-27 "GESTIONE RIFIUTI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
	Deposito temporaneo	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari (sedi aziendali) Responsabile Settore Gestioni Operative (cantieri)	- Mancato rispetto dei termini di legge; - mancato rispetto delle modalità di deposito.	- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 Parte IV - Procedura PRA-27 "GESTIONE RIFIUTI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
	Avviamento ad operazione di recupero o smaltimento finale	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari (sedi aziendali) Responsabile Settore Gestioni Operative (cantieri)	- Mancato rispetto dei termini di legge; - scelta dei soggetti terzi cui vengono conferiti i rifiuti.	- Procedura PRA-27 "GESTIONE RIFIUTI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza - Verifica su Albo dei Gestori Ambientali.	BASSO
Lista di attesa per servizi cimiteriali	Prenotazione/ottenimento servizio cimiteriale	Responsabile Settore Gestioni Operative/Servizi Cimiteriali	- gestione delle richieste di prenotazione dei servizi funebri; - disparità di trattamento dei richiedenti; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione.	- D.P.R. n. 285 10/09/1990; - L.R. n. 18 del 4/3/2010; - Regolamento comunale servizi funebri e cimiteriali; - Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza a Valore Città AMPCS; - Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali; - Carta dei servizi cimiteriali; - PRQ-06 "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO

	Monitoraggio ditte terze (cimiteriali)	Responsabile Settore Gestioni Operative/Servizi Cimiteriali	- assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- D.P.R. n. 285 10/09/1990; - L.R. n. 18 del 4/3/2010; - Regolamento comunale servizi funebri e cimiteriali; - Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza a Valore Città AMPCS; - Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali; - Carta dei servizi cimiteriali; - PRQ-06 "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
Gestione sinistri/danneggiamenti al patrimonio comunale	Individuazione responsabile del danneggiamento patrimonio comunale (segnaletica stradale verticale)	Settore Gestioni Operative Servizio Affari Generali	- mancata volontaria individuazione del danneggiante; - indebito addebito a canone comunale.	- Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza a Valore Città AMPCS; - Capitolato Speciale per l'affidamento in house del servizio Strade.	BASSO
	quantificazione del danno prodotto al patrimonio comunale	Gestioni Operative	- quantificazione non congrua del danno;	- separazione della funzione di quantificazione dalla funzione di approvazione quantificazione; - utilizzo di prezzari come indicati nel Contratto di Servizio;	BASSO
Gestione amministrativa e manutentiva alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Individuazione alloggi e pertinenze assegnabili	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Casa	Disparità di trattamento tra Assegnatari	- L.R. 39/2019; - Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza e Valore Città AMPCS Srl (2021-2029); - Capitolato Speciale per l'affidamento in house del servizio di gestione del patrimonio prevalentemente abitativo comunale; - PRQ-03 "GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza; - Istruzioni IOQ-03 Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
	Prediposizione contratto di locazione		- Mancato rispetto dei termini di legge; - violazione di regolamenti o contratti; - disparità di trattamento tra Assegnatari; - mancato rispetto dei termini contrattuali.		BASSO
	Quantificazione canone di locazione		- Violazione di regolamenti o contratti; - disparità di trattamento tra Assegnatari		BASSO
	Decadenza dell'assegnazione		- Inerzia nel proporre all'Amministrazione comunale la decadenza dell'assegnazione; - violazione di regolamenti o contratti.		BASSO
	Recupero dei crediti scaduti		- Inerzia e mancata pretesa del credito; - disparità di trattamento tra debitori.		BASSO
	Esecuzione interventi di manutenzione riparativa		- Disparità di trattamento tra Assegnatari.		BASSO
Area Relazioni Esterne - Gestione segnalazioni in ingresso	Gestione richieste di intervento	Direzione aziendale/Affari Generali/Ufficio Relazioni Esterne Responsabile Settore Gestioni Operative	Disparità di trattamento tra segnalatori/richiedenti intervento manutentivo.	- presenza software (gestionale HYPER) per la gestione delle richieste di intervento.	BASSO

Gestione manutentiva patrimonio comunale (strade, segnaletica, edifici pubblici, verde, ecc.)	Programmazione/esecuzione di interventi manutentivi manutenzioni	Resaponsabile Settore Gestioni Operative	- mala gestio - disparità di trattamento tra cittadini/utenti	- rispetto delle disposizioni del Contratto di Servizio; - valutazione oggettiva delle esigenze manutentive; - presenza software (gestionale HYPER) per la gestione delle richieste di intervento. - piani di manutenzione	BASSO
---	---	--	--	---	-------