

ANALISI DEI RISCHI - ANDRIA MULTISERVICE S.p.A.						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	UFFICI E/O SOGGETTI COINVOLTI	MOTIVAZIONE STIMA NELLO DI RISCHIO	RISCHIO ASTRATTO	MISURE	RISCHIO RESIDUO
Altre Aree di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Adempimento presso le autorità pubbliche di vigilanza e presso gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Assenza di interessi economici e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di semplificazione Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica, RSPD	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale.	ALTO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); Misure di trasparenza. Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT). Misura di disciplina del conflitto di interessi	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dal Comune, dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Processo decisionale scarsamente discrezionale e strettamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Affari legali e contenzioso	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Assenza di eventi corruttivi in passato.	BASSO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Trasparenza e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Amministratore Unico, Direttore Generale	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001). Misure di trasparenza (all'oggetto di pubblicazione). Misure di disciplina del conflitto di interessi. Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Incari e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Amministratore Unico, Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di rotazione e di trasparenza Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001) Misure di disciplina del conflitto di interessi e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	BASSO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorizzazio" e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Regali, altre utilità, contributi e donazioni	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	BASSO	Misure di regolamentazione (Codice etico con particolare riferimento a "Regali, omaggi ed altre utilità". Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Contratti pubblici	Gestione del ciclo passivo su beni, lavori e servizi	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	ALTO	Misure di regolamentazione (Regolamento interno degli affidamenti, Codice dei contratti pubblici e normative di settore, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari	Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direzione tecnica	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorizzazio" e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Area di rischio non valida per le attività della Società			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Area di rischio non valida per le attività della Società			