

Processi Jesiservizi

Cod.	Processo	Area di rischio
P1	Gestione incarichi di vertice e nomina dell'organismo di controllo	Generale
P2	Pianificazione economico finanziaria	Generale
P3	Affidamenti e definizione dei corrispettivi per i servizi erogati	Generale
P4	Acquisizione e gestione del personale	Generale
P5	Contratti pubblici	Generale
P6	Gestione dell'amministrazione e della finanza	Generale
P7	Gestione delle attività a sportello - Servizio mensa	Specifica
P8	Gestione delle attività a sportello - Igiene Urbana	Specifica
P9	Gestione del protocollo	Specifica
P10	Igiene Urbana: gestione del ritiro dei rifiuti ingombranti	Specifica
P11	Gestione dei servizi di igiene urbana	Specifica
P12	Gestione del centro ambiente	Specifica
P13	Gestione del servizio di derattizzazione	Specifica
P14	Gestione del trasporto scolastico e disabili	Specifica
P15	Gestione della pubblica illuminazione	Specifica
P16	Gestione dello stadio comunale	Specifica
P17	Gestione delle soste a pagamento	Specifica
P18	Gestione delle farmacie comunali	Specifica
P19	Gestione delle richieste autorizzative	Generale
P20	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Generale
P21	Gestione del contenzioso	Generale

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione incarichi di vertice e nomina dell'organismo di controllo		
AREA	DIREZIONE GENERALE	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PTPCT	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PTPCT	Incarichi e nomine
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P1	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Amministratore Unico	REDATTO DA	RSGI
RISORSE DEL PROCESSO	Assemblea dei soci - Amministratore Unico	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	Decisioni dei soci in materia societaria	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	Tutti i processi aziendali	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Dipendenti; Fornitori; Utenti; Soci; Enti; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Decisioni in materia societaria	1) Eventuali modifiche societarie	Modifiche societarie non coerenti con lo statuto	BASSA	ALTO	MEDIO	Decisione presa in modo collegiale; misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
Nomina cariche societarie	2) Individuazione delle cariche o incarichi vacanti o in scadenza. Individuazione dei nominativi	Uso improprio dei criteri/ attribuzione favori/ conflitti di interesse	MEDIA	ALTO	ALTO	Decisione presa in modo collegiale; misure di trasparenza	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Predisporre un regolamento per l'attribuzione di incarichi e nomine
	3) Controllo di eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	Mancanza di controlli o risultati ignorati o alterati	MEDIA	ALTO	ALTO	Decisione presa in modo collegiale; misure di trasparenza	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	
	4) Acquisizione dichiarazioni e documenti ed eventuali rilievi. Pubblicazione su amministrazione trasparente ed eventuale risposta a richiesta di accesso agli atti	Mancanza di controlli o risultati ignorati o alterati. Mancata pubblicazione dei dati per la trasparenza.	MEDIA	ALTO	ALTO	Modulistica predefinita per rilascio delle dichiarazioni; indicatori specifici sui controlli; misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
Comunicazioni conseguenti	5) Comunicazione agli enti	Alterazione dei tempi/Alterazione/Mani	MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	Controllo del revisore	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione							

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Pianificazione economico finanziaria		
AREA	DIREZIONE GENERALE	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PTPCT	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PTPCT	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P2	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Amministratore Unico	REDATTO DA	RSGI
RISORSE DEL PROCESSO	Amministratore Unico – Responsabile Operativo	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P1; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	Tutti i processi aziendali	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Dipendenti; Fornitori; Utenti; Soci	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Predisposizione del budget annuale incluso il piano biennale degli acquisti e triennale delle opere	1) Predisposizione del budget annuale	Mancato rispetto delle tempistiche della pianificazione; mancata pianificazione.	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti, attività che coinvolge più processi; formalizzazione in documenti; approvazione formale	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Predisposizione del piano biennale degli acquisti e triennale delle opere	Mancato rispetto delle tempistiche della pianificazione; mancata pianificazione o gestione delle modifiche.	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti, attività che coinvolge più processi; formalizzazione in documenti; approvazione formale; misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Individuazione delle fonti di finanziamento	Discrezionalità derivante dalla mancata identificazione preventiva delle fonti	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti, attività che coinvolge più processi; formalizzazione in documenti; approvazione formale; misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE E ULTERIORI
	4) Modifiche successive al budget	Mancate modifiche. Qualora il budget non sia attuale si giustificerebbero deviazioni dalle linee guida tracciate da questo documento.	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti, attività che coinvolge più processi; formalizzazione in documenti; approvazione formale	BUONO	ACCETTABILE	
Reperimento delle risorse	5) Ricerca e selezione di ulteriore personale	Comportamenti in violazione degli atti di indirizzo	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti, attività che coinvolge più processi; formalizzazione in documenti; approvazione formale	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Affidamenti e definizione dei corrispettivi per i servizi erogati		
AREA	DIREZIONE GENERALE	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P3	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Amministratore Unico	REDATTO DA	RSGI
RISORSE DEL PROCESSO	Amministratore Unico	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P18; P19; P20	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; Soci	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Affidamento del servizio in house	1) Proposta offerta	Affidamento in house in violazione della normativa applicabile; mancata valutazione dell'efficienza della scelta; offerta non chiara o non corretta	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; Documenti e computi formalizzati per analisi delle voci di costo	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Delibera	Affidamento in house in violazione della normativa applicabile; mancata valutazione dell'efficienza della scelta; offerta non chiara o non corretta	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; Documenti formalizzati e condivisi in anticipo per analisi	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Pubblicazione della delibera	Violazione delle norme di trasparenza	BASSA	MEDIO	MEDIO	Trasparenza delle informazioni	BUONO	ACCETTABILE	
Offerta dei servizi a privati o operatori pubblici non soci	4) Affidamento del servizio	Affidamento del servizio in violazione ai principi di concorrenza; offerta non chiara e non corretta	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; Documenti e computi formalizzati per analisi delle voci di costo	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Acquisizione e gestione del personale		
AREA	PROCESSI DI SUPPORTO	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO GENERALE		Acquisizione e gestione del personale
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P4	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Responsabile Operativo	REDATTO DA	RU
RISORSE DEL PROCESSO	Responsabile Operativo – Amministrazione del personale	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2 Pianificazione economico finanziaria	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P18; P19; P20	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Dipendenti; consulenti	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Selezione personale	1) Definizione del fabbisogno	Sopravvalutazione/ sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati.	BASSA	ALTO	MEDIO	Budget; pianificazione delle risorse documentata e coerente con i documenti di indirizzo del socio di maggioranza (P2 Pianificazione economico - finanziaria)	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Predisposizione del bando di selezione	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	MEDIA	ALTO	ALTO	Codice Etico; Regolamento per il reclutamento del personale ed affidamento degli incarichi; Misure di disciplina del conflitto d'interesse; Formazione sui temi dell'etica e della legalità	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Nomina del RUP	Mancata dichiarazione e	MEDIA	ALTO	ALTO	Codice Etico; Regolamento per	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		controllo conflitti di interesse				il reclutamento del personale ed affidamento degli incarichi; Misure di disciplina del conflitto d'interesse; Formazione sui temi dell'etica e della legalità			
	4) Pubblicazione del bando	Violazione degli obblighi di trasparenza	BASSA	ALTO	MEDIO	Misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
	5) Verifica dei requisiti dei partecipanti e predisposizione elenco ammessi	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati.	BASSA	ALTO	MEDIO	Codice Etico; Regolamento per il reclutamento del personale ed affidamento degli incarichi; Bando di selezione; Misure di disciplina del conflitto d'interesse; Formazione sui temi dell'etica e della legalità	BUONO	ACCETTABILE	
	6) Nomina commissione per la selezione	Presenza di situazioni di conflitto di interessi	BASSA	ALTO	MEDIO	Valutazione collegiale; misure di disciplina e controllo del conflitto di interessi	BUONO	ACCETTABILE	
	7) Gestione riunioni della commissione	Violazione degli obblighi di trasparenza	BASSA	ALTO	MEDIO	Valutazione collegiale; misure di disciplina e controllo del conflitto di interessi	BUONO	ACCETTABILE	
	8) Gestione delle prove di selezione	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo	BASSA	ALTO	MEDIO	Valutazione collegiale; misure di disciplina e controllo del	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		scopo di reclutare determinati soggetti.				conflitto di interessi			
	9) Definizione degli esiti della selezione	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti.	BASSA	ALTO	MEDIO	Valutazione collegiale; misure di disciplina e controllo del conflitto di interessi	BUONO	ACCETTABILE	
	10) Approvazione e pubblicazione delle graduatorie	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti.	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
Assunzione	11) Gestione delle pratiche amministrative per l'assunzione e adempimenti collegati	Inquadramento in violazione del bando di selezione	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione del rapporto di lavoro	12) Accesso alla formazione	Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici; Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Sistema di gestione della qualità; requisiti di qualifica; programma di formazione, informazione e addestramento annuale; registrazione della formazione con verifica di efficacia formativa	BUONO	ACCETTABILE	
	13) Svolgimento del rapporto di lavoro	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	BASSA	ALTO	MEDIO	Informatizzazione del processo; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	14) Gestione dei passaggi di carriera	Sopravvalutazione/ sottovalutazione della richiesta al fine di favorire determinati soggetti	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	15) Gestione della disciplina	Uso improprio o distorto della discrezionalità nel comminare sanzioni disciplinari	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti	SUFFICIENTE	MISURE NEL MEDIO PERIODO	Integrare il regolamento/sistema disciplinare ai sensi del D. Lgs.24/2024 con riferimento al whistleblowing

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Acquisti, gare e contratti		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	01 del 25/01/2024
AREA PNA	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PNA	Contratti pubblici
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P5	EDIZIONE	2024/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Acquisti, gare e contratti	REDATTO DA	AGC
RISORSE DEL PROCESSO	Responsabile Acquisti, gare e contratti / Addetto Acquisti, gare e contratti	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2 Pianificazione economico finanziaria	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P18; P19; P20	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Fornitori; ANAC	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Richiesta di acquisto	1) Analisi e definizione dei bisogni rispetto alla pianificazione	acquisti discrezionali in violazione della pianificazione annuale e pluriennale	BASSA	ALTO	MEDIO	Budget e pianificazione; piano biennale e triennale e loro aggiornamento; formazione del personale addetto; coinvolgimento di più funzioni	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Eventuale aggiornamento strumenti programmazione articolo 37 del Codice	acquisti discrezionali in violazione della pianificazione annuale e pluriennale	BASSA	ALTO	MEDIO	Budget e pianificazione; piano biennale e triennale e loro aggiornamento; formazione del personale addetto; coinvolgimento di più funzioni	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Richiesta di acquisto	manca di documentazione e tracciabilità delle richieste	BASSA	ALTO	MEDIO	Budget e pianificazione; piano biennale e triennale e loro aggiornamento; formazione del personale	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						addeito; coinvolgimento di più funzioni			
Progettazione della procedura	4) Nomina RUP e raccolta di dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse	mancata dichiarazione assenza conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	ALTO	Individuazione del RUP nel responsabile di settore; Misure di disciplina del conflitto d'interesse; Formazione sui temi dell'etica e della legalità	BUONO	ACCETTABILE	Redigere uno specifico regolamento interno per la gestione del processo "Contratti Pubblici"
	5) Analisi degli elementi tecnici ed economici e predisposizione dello studio di fattibilità/ relazione	incompleta predisposizione della documentazione di gara; individuazione scorretta di criteri di partecipazione; formulazione di	MEDIA	ALTO	ALTO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
	6) Consultazioni preliminari di mercato (ove applicabili)	criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 4) mancata acquisizione del CIG; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte	MEDIA	ALTO	ALTO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
	7) Determinazione importo contratto		BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale			
	8) Scelta procedura di aggiudicazione o affidamento diretto		MEDIA	ALTO	ALTO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
	9) Individuazione elementi del contratto, predisposizione documentazione di gara per gli elementi applicabili, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV		MEDIA	ALTO	ALTO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
	10) Determina a contrarre		MEDIA	ALTO	ALTO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità;	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale			
Selezione del contraente	11) Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte o affidamento diretto	Irregolare o assente pubblicità; violazione degli obblighi di trasparenza	BASSA	ALTO	MEDIO	Misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
	12) Nomina eventuale della commissione di gara	mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara; mancata dichiarazione e verifica assenza conflitto di interessi	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
	13) Gestione sedute di gara	Assenza commissari non dichiarata nei verbali	BASSA	ALTO	MEDIO	Approccio multifunzionale; segregazione dei compiti; obblighi di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
	14) Verifica requisiti di partecipazione	mancata esclusione partecipanti privi di requisiti; disamina requisiti non corretta	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	15) Valutazione offerte	disamina offerte non corretta; uso distorto dell'offerta tecnica più vantaggiosa per favorire un altro concorrente	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
	16) Verifica offerte anormalmente basse	mancata esclusione offerte anomale	BASSA	ALTO	MEDIO	Formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
	17) Aggiudicazione	aggiudicazione in violazione delle norme e dei requisiti del bando	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	18) Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	mancata esclusione concorrenti privi di requisiti	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti			
	19) Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	BASSA	ALTO	MEDIO	Obblighi di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
	20) Aggiudicazione definitiva	mancata esclusione concorrenti privi di requisiti	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	21) Stipula contratto	contratto con clausole a danno dell'azienda e a favore del contraente	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Esecuzione del contratto	22) Nomina eventuale del direttore lavori	mancata valutazione dei requisiti del professionista; mancata verifica assenza conflitto di interessi	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	23) Nomina eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	mancata valutazione dei requisiti del professionista; mancata verifica assenza conflitto di interessi	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	24) Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	approvazione varianti in deroga a leggi, regolamenti e procedure; approvazione varianti senza verifica dei requisiti per agevolare l'appaltatore (es. per recuperare il ribasso fatto in sede di gara)	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						segregazione dei compiti			
	25) Autorizzazione al subappalto	autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	MEDIA	ALTO	ALTO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	26) Verifica esecuzione contratto	mancata verifica del rispetto dei termini del contratto	MEDIA	ALTO	ALTO	Formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Prevedere specifica procedura per l'esecuzione dei SAL, il controllo dei collaudi e il successivo pagamento delle fatture
	27) Verifica in materia di sicurezza	mancata verifica del rispetto dei termini del contratto	MEDIA	ALTO	ALTO	Formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	28) Gestione delle riserve	riscontro di anomalie non rilevate per favorire il fornitore	MEDIA	ALTO	ALTO	Formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Prevedere specifica procedura per l'esecuzione dei SAL, il controllo dei collaudi e il successivo pagamento delle fatture
	29) Gestione arbitrato	gestione dell'arbitrato a favore del fornitore; mancata dichiarazione assenza conflitto di interessi	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	30) Gestione transazione	gestione della transazione a favore del fornitore; mancata dichiarazione assenza conflitto di interessi	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	31) Autorizzazione al pagamento acconti (SAL per lavori, benessere del RUP)	errato calcolo importo da liquidare; mancata applicazione di penali	MEDIA	ALTO	ALTO	Formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Prevedere specifica procedura per l'esecuzione dei SAL, il controllo dei collaudi e il successivo pagamento delle fatture
Rendicontazione del contratto	32) Nomina collaudatore/commissione di collaudo	mancata valutazione dei requisiti del professionista; mancata verifica assenza conflitto di interessi	BASSA	ALTO	MEDIO	Ufficio Acquisti, gare e contratti con competenze legali a supporto; formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti; approccio multifunzionale e segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	33) Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	falso ideologico al fine di apportare vantaggi economici ai fornitori	MEDIA	ALTO	ALTO	Formazione sui temi dell'etica e della legalità; formazione dei RUP sul Codice Appalti	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Prevedere specifica procedura per l'esecuzione dei SAL, il controllo dei collaudi e il successivo pagamento delle fatture

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Amministrazione e finanza		
AREA	PROCESSI DI SUPPORTO	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PNA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P6	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Amministrazione e finanza	REDATTO DA	RAMM
RISORSE DEL PROCESSO	Responsabile Amministrazione- Addetto Segreteria e Protocollo per la gestione cassa contanti generale e igiene urbana; Ufficio società partecipate del Comune di Jesi	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; P14; P15; P16; P17; P18; P19; P20	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P1; P2	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; Fornitori; Soci; Pubblica Amministrazione	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Ciclo attivo - Gestione della prefatturazione	1) Individuazione degli input alla fatturazione per il servizio di igiene urbana	Mancata fatturazione di prestazioni erogate	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Individuazione degli input alla fatturazione per le farmacie	Mancata fatturazione di prestazioni erogate anche con complicità con il cliente	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Individuazione degli input alla fatturazione relativa al servizio mensa	Mancata fatturazione di prestazioni erogate	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.			
	4) Individuazione dei pasti realmente consumati per la fatturazione ai cittadini	Mancata fatturazione di prestazioni erogate	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Ciclo attivo - Gestione della fatturazione	5) Controllo e fatturazione del servizio trasporti	Mancata fatturazione di prestazioni erogate	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
	6) Controllo e fatturazione del servizio soste	Mancata fatturazione di prestazioni erogate	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
	7) Controllo e fatturazione del servizio pubblica illuminazione	Mancata fatturazione di prestazioni erogate	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
	8) Fatturazione	Mancata fatturazione di prestazioni erogate	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; vigilanza	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.			
Ciclo attivo - Registrazioni contabili	9) Contabilizzazione delle fatture	Mancata contabilizzazione delle fatture, occultazione, dissimulazione, falsificazione documenti contabili	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Ciclo attivo - Registrazioni incassi	10) Controllo e registrazione degli incassi	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Ciclo attivo - Solleciti	11) Solleciti dei pagamenti	Mancato sollecito di pagamento dovuto/ comportamenti conniventi con il debitore	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Prevedere un regolamento per la gestione degli incassi e relativi solleciti nei confronti dei morosi (es. mensa)
Ciclo attivo - Gestione per cassa	12) Incasso e registrazione per cassa	Mancato versamento in cassa; appropriazione indebita dalla cassa;	BASSA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune;	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		utilizzo della cassa per pagamenti illeciti; rimborsi per cassa non dovuti				Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.			
Ciclo passivo-Registrazione e controllo fatture passive	13) Registrazione fatture ricevute	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto; Mancata verifica dei documenti al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Prevedere una procedura per il controllo ed autorizzazione al pagamento delle fatture passive con formalizzazione del benessere
Ciclo passivo-Gestione pagamenti	14) Pagamento fatture	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Pilotamento di procedure - Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e documentazione/Alterazione dei tempi/Attribuzione favori	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Ciclo passivo-Gestione pagamenti per cassa	15) Registrazione movimenti e tenuta della cassa contanti	Mancanza di controllo preventivo delle fatture; registrazione fatture in mancanza di ordinativo; violazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Ciclo passivo- Gestione dei rimborsi spese	16) Rimborso note spese	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Controlli contabili	17) Controlli sulla contabilità	Mancanza di controlli per agevolare scorrettezze contabili; impedito controllo	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Controlli finanziari	18) Controlli finanziari	Mancanza di controlli per agevolare scorrettezze contabili; impedito controllo	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Bilancio - Scritture di assestamento e chiusura	19) Chiusura del bilancio	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Revisore.	BUONO	ACCETTABILE	
Bilancio - Predisposizioni e versamento F24	20) Pagamento imposte	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Segregazione dei compiti; vigilanza dell'ufficio preposto del Comune; Controllo di	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFIC HE ULTERIOR I
		alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa				regolarità Amministrativo- Contabile da parte del Revisore.			

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Refezione scolastica		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P7	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Refezione scolastica	REDATTO DA	RREF
RISORSE DEL PROCESSO	Responsabile refezione scolastica	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Predisposizione del capitolato	1) Predisposizione capitolato di gara	Predisposizione capitolato così da avvantaggiare un concorrente	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; approccio multifunzionale	BUONO	ACCETTABILE	
Controlli sul servizio	2) Pianificazione dei controlli	Mancanza di controlli o scarsi controlli sulla qualità del servizio in violazione delle procedure	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; approccio multifunzionale; presenza di specifica procedura per la pianificazione e gestione dei controlli qualità	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Svolgimento dei controlli presso i centri di cottura	Mancanza di controlli o scarsi controlli sulla qualità del servizio in violazione delle procedure	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; approccio multifunzionale; presenza di specifica procedura per la pianificazione e gestione dei controlli qualità	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	4) Svolgimento dei controlli presso i refettori	Mancanza di controlli o scarsi controlli sulla qualità del servizio in violazione delle procedure	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; approccio multifunzionale; presenza di specifica procedura per la pianificazione e gestione dei controlli qualità	BUONO	ACCETTABILE	
	5) Rendicontazione controlli	Mancanza di trasparenza sui controlli effettuati e sull'esito così da agevolare decisioni discrezionali in violazione della procedura	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; approccio multifunzionale; presenza di specifica procedura per la pianificazione e gestione dei controlli qualità	BUONO	ACCETTABILE	
Contestazioni e comunicazioni	6) Invio rilievi	Agevolazione del fornitore attraverso la mancata contestazione dei rilievi	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; approccio multifunzionale; presenza di specifica procedura per la pianificazione e gestione dei controlli qualità	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione delle attività a sportello di igiene urbana		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P8	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Responsabile Igiene Urbana	REDATTO DA	IU
RISORSE DEL PROCESSO	Assistente Igiene Urbana	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P9; P10; P11	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Gestione delle prenotazioni del servizio ritiro ingombranti	1) Ricezione telefonata e gestione richiesta di prenotazione	Mancata registrazione delle prenotazioni, delle prestazioni e/o delle condizioni pattuite, così da rendere difficile fatturare il servizio; mancato rispetto della procedura	BASSA	ALTO	MEDIO	Gestione delle prenotazioni su file condivisi nel server; appalto del servizio a ditta specializzata terza a cui si passano le prenotazioni e che rendiconta settimanalmente.	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Verifica condizioni di pagamento sulla base degli oggetti ritirati e della delibera comunale specifica	Mancata registrazione delle prenotazioni, delle prestazioni e/o delle condizioni pattuite, così da rendere difficile fatturare il servizio; mancato rispetto della procedura	BASSA	ALTO	MEDIO	Tariffario prestabilito; condizioni pubblicate nel sito internet aziendale e trasparenti	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Annotazione sul file delle prenotazioni e verifica del non superamento	Mancata registrazione delle prenotazioni, delle prestazioni e/o delle condizioni pattuite,	BASSA	ALTO	MEDIO	Tariffario prestabilito; condizioni pubblicate nel sito internet aziendale e	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	delle quantità incluse nella tariffa	così da rendere difficile fatturare il servizio; mancato rispetto della procedura				trasparenti; elenco ritiri			
	4) Comunicazione del prezzo all'utente (ove a pagamento) e annotazione sul file MESE Anno	Mancata registrazione delle prenotazioni, delle prestazioni e/o delle condizioni pattuite, così da rendere difficile fatturare il servizio; mancato rispetto della procedura	BASSA	ALTO	MEDIO	Tariffario prestabilito; condizioni pubblicate nel sito internet aziendale e trasparenti; elenco ritiri	BUONO	ACCETTABILE	
	5) L'Assistente IU trasmette l'elenco ritiri all'azienda incaricata.	Mancato rispetto della procedura. Ad esempio, mancata trasmissione ritiri al fornitore ufficiale per agevolare con mezzi propri	BASSA	ALTO	MEDIO	Tariffario prestabilito; condizioni pubblicate nel sito internet aziendale e trasparenti; elenco ritiri	BUONO	ACCETTABILE	
Predisposizione offerte per ritiro con mezzo dotato di autogrù	1) Assistente IU segnala al Coordinatore o al Responsabile la richiesta di ritiro	Gestione autonoma da parte del coordinatore; mancata comunicazione delle prestazioni da fatturare	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; modulistica condivisa	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Assicurare che la richiesta di ritiro non sia gestita in autonomia dal coordinatore o dagli operatori e che transiti sempre attraverso lo sportello
	2) Predisposizione offerta	Offerta non corretta per agevolare l'utente	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; Condizioni pubblicate nel sito internet aziendale; Tariffario interno: "Tariffe servizi a domicilio anno"	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione delle convenzioni ditte per	1) L'azienda richiede stipula di una	Convenzione con prezzi non corretti, diversi dalle tariffe a	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; Convenzione tipo;	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
l'ingresso al Centro Ambiente	convenzione con il Centro Ambiente	listino, per agevolare l'utente				Regolamento per l'accesso al Centro di Raccolta; monitoraggio sui requisiti			
	2) L'azienda invia copia dell'iscrizione albo gestori rifiuti urbani in 2bis	Mancato controllo dei requisiti per accedere al centro di raccolta	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; Convenzione tipo; Regolamento per l'accesso al Centro di Raccolta; monitoraggio sui requisiti	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Viene predisposta la convenzione ed inviata alla firma dell'azienda	Mancato controllo sulla convenzione redatta; deroga a tariffe a listino o a requisiti per l'accesso al centro di raccolta	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; Convenzione tipo; Regolamento per l'accesso al Centro di Raccolta; monitoraggio sui requisiti	BUONO	ACCETTABILE	
	4) La convenzione firmata viene inserita in apposito elenco e viene archiviata la documentazione a supporto	Mancato controllo sulla convenzione redatta; deroga a tariffe a listino o a requisiti per l'accesso al centro di raccolta	MEDIA	ALTO	ALTO	Elenco convenzioni disponibile sul server per controllo da parte del responsabile del servizio e dell'amministratore	BUONO	ACCETTABILE	
	5) La convenzione la documentazione a supporto è controllata ogni due anni	Mancato controllo sulla convenzione redatta; deroga a tariffe a listino o a requisiti per l'accesso al centro di raccolta	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; controlli periodici sui requisiti	BUONO	ACCETTABILE	
	6) Eventuali anomalie sono contestate per iscritto e, ove opportuno la convenzione viene revocata	Mancata contestazione circa la perdita dei requisiti	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; controlli periodici sui requisiti	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Contratti per ritiro a domicilio delle potature	1) Ricezione richiesta	Gestione della richiesta non canalizzata sull'incaricato; richiesta non trascritta al fine di effettuarla senza fatturazione delle prestazioni	MEDIA	ALTO	ALTO	Condizioni contrattuali nel sito interne www.Jesiservizi.it/Se rvizi rifiuti/Sfalci e potature; Format contrattuale; registrazione delle richieste	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Stipula contratto	Mancato controllo sulle tariffe e le condizioni offerte; condizioni di favore	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; registrazione su Elenco contratti disponibile sul server	BUONO	ACCETTABILE	
	3) Attivazione del servizio	Attivazione del servizio in mancanza dei requisiti	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; modulistica specifica per l'attivazione del servizio disponibile nel server a tutti gli attori coinvolti	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione del servizio supplementare di ritiro pannoloni a richiesta	1) Ricezione richiesta	Gestione del servizio non trasparente	MOLTO BASSA	MEDIO	BASSO	Registrazione richieste a disposizione degli attori coinvolti	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Attivazione del servizio	Mancata attivazione del servizio così da ottenere compensi non dovuti	MOLTO BASSA	MEDIO	BASSO	Segregazione dei compiti; Registrazione richieste a disposizione degli attori coinvolti	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione del protocollo		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P9	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Direzione Generale	REDATTO DA	SEGR
RISORSE DEL PROCESSO	Segreteria e protocollo	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Gestione del protocollo	1) Chiunque svolga attività che prevedono comunicazioni scritte con l'esterno, trasmette a Segreteria e Protocollo il documento da protocollare. L'addetto effettua le sue verifiche.	Mancato rispetto delle procedure di protocollo; mancata conservazione comunicazioni	BASSA	ALTO	MEDIO	Software specifico	SUFFICIENTE	MISURE NEL MEDIO PERIODO	Predisporre specifica procedura per la gestione del protocollo
	2) L'addetto Segreteria e protocollo assegna un numero di protocollo e archivia il documento.	Mancato rispetto delle procedure di protocollo	BASSA	ALTO	MEDIO	Software specifico	SUFFICIENTE	MISURE NEL MEDIO PERIODO	Predisporre specifica procedura per la gestione del protocollo
Gestione delle assicurazioni	1) Richiesta di rimborso	Richiesta di rimborso non corretta, richieste non trasparenti	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; formazione sui principi dell'etica; revisione contabile periodica	BUONO		
	2) Sollecito	Presentazione documentazione non veritiera	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; formazione sui principi	BUONO		

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						dell'etica; revisione contabile periodica			

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione raccolta rifiuti ingombranti		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P10	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Igiene Urbana	REDATTO DA	RIU
RISORSE DEL PROCESSO	Assistente Igiene Urbana - Azienda incaricata del ritiro; Coordinatore del servizio; operatori IU	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P8; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Ritiro ingombranti da parte dell'azienda appaltatrice	P8 Attività a sportello IU --> 1) L'azienda incaricata dei ritiri riceve l'elenco dei ritiri da effettuare	Mancata comunicazione alla ditta per gestione autonoma; ricezione chiamata da parte del personale operativo e mancata trasmissione allo Sportello IU con conseguente mancata offerta	MEDIA	ALTO	ALTO	Contratto di appalto con l'azienda incaricata dei ritiri; trasmissione periodica elenco ritiri; vigilanza da parte dell'azienda incaricata	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Assicurare che la richiesta di ritiro non sia gestita in autonomia dal coordinatore o dagli operatori e che transiti sempre attraverso lo sportello IU
	2) L'azienda incaricata effettua il ritiro e rilascia ricevuta	Mancata ricevuta; incasso prestazioni da parte della ditta non dichiarate	BASSA	ALTO	MEDIO	Presenza di firma del cliente su Elenco Ritiri			
	3) L'azienda incaricata riscuote il pagamento ove previsto e lo annota sulla ricevuta	Mancata ricevuta; incasso prestazioni da parte della ditta non dichiarate	BASSA	ALTO	MEDIO	Presenza di firma del cliente su Elenco Ritiri con annotazione dell'incasso e ricevuta			
	4) L'azienda rendiconta inviando l'elenco ritiri e consegnando incassi e ricevute. L'Assistente IU effettua le sue	Mancata rendicontazione dei servizi effettuati; mancanza di controlli e segnalazione anomalie	BASSA	ALTO	MEDIO	Rendiconto periodico da parte dell'azienda incaricata; controllo Assistente IU			

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	verifiche e segnala eventuali anomalie.					che incrocia prenotazioni, ritiri, rendiconto e incassi ricevuti			
	5) L'Assistente IU trasmette gli incassi all'Ufficio Società Partecipate del Comune di Jesi per fatturazione	Mancata o errata trasmissione incassi; ammanchi	BASSA	ALTO	MEDIO	Verifica e approvazione da parte di Ufficio società partecipate del Comune di Jesi			
Ritiro ingombranti da parte di Jesi Servizi	P8 Attività a sportello IU --> 1) Il Coordinatore pianifica il servizio	Ricezione chiamata da parte del personale operativo e mancata trasmissione allo Sportello IU con conseguente mancata offerta	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; tariffario; presenza di file per la pianificazione condiviso	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Assicurare che la richiesta di ritiro non sia gestita in autonomia dal coordinatore o dagli operatori e che transiti sempre attraverso lo sportello IU
	2) L'operatore di Jesi servizi effettua il ritiro, riscuote il pagamento e rilascia ricevuta	Mancata ricevuta; incasso prestazioni non dichiarate	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza di ricevuta; incrocio con file prenotazioni	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	""
	3) L'operatore consegna incasso e ricevuta al Coordinatore o al Caposquadra a seconda del turno	Mancata o errata trasmissione incassi; ammanchi	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; ricevuta controfirmata	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	""
	4) Il Coordinatore di Jesi servizi consegna incasso e ricevuta all'Assistente Igiene Urbana che verifica	Mancata o errata trasmissione incassi; ammanchi	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; ricevuta controfirmata			
	5) L'Assistente Igiene Urbana versa l'incasso --> P9 Segreteria e protocollo trasmette le informazioni per la	Mancata o errata trasmissione incassi; ammanchi	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; ricevuta controfirmata; controllo Amministrazione			

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	fatturazione all'Amministrazione e Finanza --> P6 Gestione Amministrazione					e finanza sugli incassi			

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione dei servizi di igiene urbana		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P11	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Igiene Urbana	REDATTO DA	RIU
RISORSE DEL PROCESSO	Assistente Igiene Urbana - Azienda incaricata del ritiro; Coordinatore del servizio; operatori IU	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P8; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Elaborazione del calendario della raccolta	1) Predisposizione del calendario della raccolta	Predisposizione calendario non conforme; mancata predisposizione o aggiornamento	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Pianificazione dei servizi	2) Pianificazione settimanale e giornaliera	Mancato rispetto calendario raccolta; mancata erogazione dei servizi pubblici essenziali	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi	BUONO	ACCETTABILE	
Erogazione del servizio di raccolta, spazzamento, lavaggio, vuotamento cestini e servizi complementari	3) Erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento, lavaggio, vuotamento cestini e servizi complementari	Mancata erogazione dei servizi pubblici essenziali	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi	BUONO	ACCETTABILE	
Controlli qualità	4) Esecuzione dei controlli qualità	Mancanza di controlli qualità; scarsa qualità del servizio	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi			

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione del centro ambiente		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P12	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Igiene Urbana	REDATTO DA	RIU
RISORSE DEL PROCESSO	Assistente Igiene Urbana - Azienda incaricata del ritiro; Caposquadra Centro Ambiente; operatori IU	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P8; P9; P10; P11	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Definizione dell'orario di apertura e del regolamento del Centro ambiente	1) Formalizzazione di orari e modalità di erogazione del servizio	Predisposizione calendario e orario non conforme; mancata predisposizione o aggiornamento	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Pianificazione dei servizi	2) Pianificazione settimanale e giornaliera	mancato rispetto del calendario; mancata erogazione del servizio	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione dei conferimenti presso il Centro Ambiente	3) Controllo e accettazione dei conferimenti	Mancato controllo in sede di conferimento	ALTA	ALTO	ALTO	Conoscenza normative; presenza file di pianificazione condivisi; compilazione allegato 1; rintracciabilità dei conferimenti	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Completare al più presto la certificazione ISO 9001 ed ISO 14001 del settore Igiene Urbana al fine di rafforzare il

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
									controllo sui processi.
	4) Scarico rifiuti	Accettazione rifiuti non ammessi nel Centro Ambiente; accettazione conferimenti da aziende o privati non aventi diritto di conferire	ALTA	ALTO	ALTO	Conoscenza normative; presenza file di pianificazione condivisi; compilazione allegato 1; rintracciabilità dei conferimenti	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	""
	5) Esecuzione scritture ambientali	Mancato aggiornamento delle scritture ambientali, falsificazione o alterazione	MEDIA	ALTO	ALTO	Conoscenza normative; presenza file di pianificazione condivisi; rintracciabilità e conservazione documenti	BUONO	ACCETTABILE	
	6) Elaborazione e invio comunicazioni	Mancato invio delle comunicazioni o loro alterazione	MEDIA	ALTO	ALTO	Conoscenza normative; presenza file di pianificazione condivisi; rintracciabilità e conservazione documenti	BUONO	ACCETTABILE	
Controlli qualità	4) Esecuzione dei controlli qualità	Mancata esecuzione dei controlli qualità	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza procedure di controllo	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione del servizio di derattizzazione		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P13	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Igiene Urbana - Massimo Recchioni	REDATTO DA	RIU
RISORSE DEL PROCESSO	Assistente Igiene Urbana - Subappaltatore	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P8; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Definizione dei requisiti del servizio di derattizzazione esterna, disinfezione adulti e larvicida	1) Formalizzazione delle modalità di erogazione del servizio	Comunicazione parziali, errate o mancanti di informazioni e dati atti a formalizzare correttamente l'offerta e l'affidamento	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Pianificazione dei servizi	2) Pianificazione del servizio	Mancato rispetto del calendario; mancata erogazione del servizio	BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi	BUONO	ACCETTABILE	
Erogazione dei servizi	3) Gestione del servizio e rendicontazione	Mancata erogazione del servizio; rendicontazione	MEDIA	ALTO	ALTO	Reportistica e rendicontazione, in particolare: Modulo servizio	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		non veritiera per servizi non erogati				di monitoraggio; Rapporti di monitoraggio; Rapporti di non conformità; Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati; Registro dei monitoraggi			
Controlli qualità	4) Esecuzione dei controlli qualità	Mancanza di controllo o controlli non sufficienti	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza procedure di controllo	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Assicurare una pianificazione dei controlli effettuati su ditte esterne

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione del trasporto scolastico e disabili		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P14	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Trasporto scolastico e disabili	REDATTO DA	RTRA
RISORSE DEL PROCESSO	Gestore trasporti - Vicecoordinatore- Autisti - Accompagnatori	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Definizione dei requisiti del servizio di trasporto scolastico e disabili	1) Emissione offerta	Comunicazione parziali, errate o mancanti di informazioni e dati atti a formalizzare correttamente l'offerta e l'affidamento	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Formalizzazione delle modalità di erogazione del servizio	Comunicazione parziali, errate o mancanti di informazioni e dati atti a formalizzare correttamente l'offerta e l'affidamento	BASSA	ALTO	MEDIO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Pianificazione dei servizi	3) Pianificazione del servizio	Mancato rispetto del calendario; mancata erogazione del servizio	MEDIA	ALTO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
						house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi			
Erogazione dei servizi	4) Gestione del servizio	Mancata erogazione del servizio; rendicontazione non veritiera per servizi non erogati	MEDIA	ALTO	ALTO	Reportistica e rendicontazione, in particolare: P14 Mod.01 "Rapporto di lavoro" Registro chilometri percorsi	BUONO	ACCETTABILE	
Controlli qualità	5) Esecuzione dei controlli qualità	Mancanza di controllo o controlli non sufficienti	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza procedura di controllo	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Ottimizzazione della procedura inerente le manutenzioni al fine di ottimizzare i controlli esecutivi e contabili

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione della pubblica illuminazione e manutenzione		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P15	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Pubblica illuminazione e manutenzione	REDATTO DA	RPUB
RISORSE DEL PROCESSO	Addetti alla manutenzione	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Definizione dei requisiti del servizio	1) Formalizzazione delle modalità di erogazione del servizio	Comunicazione parziali, errate o mancanti di informazioni e dati atti a formalizzare correttamente l'offerta e l'affidamento	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Pianificazione del servizio	2) Pianificazione del servizio	Mancato rispetto del calendario; mancata erogazione del servizio	MEDIA	ALTO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi	BUONO	ACCETTABILE	
Erogazione del servizio	3) formulazione proposta economica o Business Plan 4) Gestione del servizio	Mancata erogazione del servizio; rendicontazione non veritiera per servizi non erogati; offerta con condizioni non corrette e	MEDIA	ALTO	ALTO	Reportistica e rendicontazione	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Definire procedura per le attività di rendicontazione

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		vantaggiose per la controparte							
Controlli qualità	5) Esecuzione dei controlli qualità	Mancanza di controllo o controlli non sufficienti	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza procedura di controllo	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione dello stadio comunale		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P16	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Gestione stadio comunale	REDATTO DA	RTRA
RISORSE DEL PROCESSO	Assistenti	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Definizione dei requisiti del servizio	1) Formalizzazione delle modalità di erogazione del servizio	Comunicazione parziali, errate o mancanti di informazioni e dati atti a formalizzare correttamente l'offerta e l'affidamento	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Pianificazione del servizio	2) Pianificazione del servizio	Mancato rispetto del calendario; mancata erogazione del servizio	MEDIA	ALTO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi	BUONO	ACCETTABILE	
Erogazione del servizio	3) Gestione del servizio	Mancata erogazione del servizio; rendicontazione non	MEDIA	ALTO	ALTO	Reportistica e rendicontazione	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		veritiera per servizi non erogati; offerta con condizioni non corrette e vantaggiose per la controparte							
Controlli qualità	4) Esecuzione dei controlli qualità	Mancanza di controllo o controlli non sufficienti	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza procedura di controllo	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione delle soste a pagamento		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P17	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Gestione e controllo sosta	REDATTO DA	RTRA
RISORSE DEL PROCESSO	Ausiliari del traffico	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Definizione dei requisiti del servizio	1) Formalizzazione delle modalità di erogazione del servizio	Comunicazione parziali, errate o mancanti di informazioni e dati atti a formalizzare correttamente l'offerta e l'affidamento	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Pianificazione del servizio	2) Pianificazione del servizio	Mancato rispetto del calendario; mancata erogazione del servizio	MEDIA	ALTO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; pianificazione su files condivisi	BUONO	ACCETTABILE	
Erogazione del servizio	3) Gestione del servizio	Mancata erogazione del servizio; rendicontazione non veritiera per servizi	MEDIA	ALTO	ALTO	Reportistica e rendicontazione	BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
		non erogati; offerta con condizioni non corrette e vantaggiose per la controparte							
Controlli qualità	4) Esecuzione dei controlli qualità	Mancanza di controllo o controlli non sufficienti	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza procedura di controllo	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione delle farmacie comunali		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	PROCESSO PNA	/
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P18	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Direttore/Direttrice farmacia	REDATTO DA	RFARM
RISORSE DEL PROCESSO	Farmacisti	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P3; P4; P5; P9	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P6; P9	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Definizione dei requisiti del servizio	1) Formalizzazione delle modalità di erogazione del servizio	Comunicazione parziali, errate o mancanti di informazioni e dati atti a formalizzare correttamente l'offerta e l'affidamento	BASSA	ALTISSIMO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; segregazione dei compiti	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione del personale e pianificazione	2) Gestione del personale	Mancato rispetto del calendario; mancata erogazione del servizio; comportamenti non imparziali volti ad agevolare uno specifico lavoratore	MEDIA	ALTO	ALTO	Monitoraggio da parte del Comune affidatario; controllo in house; presente carta della qualità dei servizi e contratto; funzione risorse umane per controllo presenze	BUONO	ACCETTABILE	
Approvvigionamenti	3) Approvvigionamento dei farmaci e	Mancato rispetto delle procedure e delle regole	ALTA	ALTO	ALTO	Presenza di una funzione Acquisti, gare e	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Ottimizzazione e del processo

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	altri beni, servizi e lavori	previste dal Codice Appalti; mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; comportamenti volti a favorire un determinato fornitore, mancanza di trasparenza				contratti con competenze legali; formazione sull'etica			approvvigionamenti
	4) Controllo fatture di acquisto	Assenza controlli preventivi ai pagamenti o controlli non effettuati correttamente	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Assicurare maggiore efficienza al controllo delle fatture relative ai servizi inviando copia dei contratti di servizio alle farmacie
Gestione del servizio	5) Vendita farmaci, parafarmaci e prodotti da banco	Vendita a condizioni di favore	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; utilizzo di specifico gestionale; rintracciabilità delle transazioni	BUONO	ACCETTABILE	
	6) Gestione delle ricette per ottenimento del rimborso dal SSN	Informazioni e documenti falsi, non corretti o mancanti	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; utilizzo di specifico gestionale; rintracciabilità delle transazioni	BUONO	ACCETTABILE	
	7) Gestione della farmacia dei servizi	Mancata erogazione del servizio o erogazione discrezionale	MOLTO BASSA	ALTO	MEDIO		BUONO	ACCETTABILE	

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
	8) Gestione dei prodotti scaduti	Accordi con i fornitori	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; utilizzo di specifico gestionale; rintracciabilità delle transazioni; presenza di convenzioni	BUONO	ACCETTABILE	
	9) Gestione del servizio CUP (Farmacia Comunale 2)	False dichiarazioni rese al SSN per ottenere una prenotazione più favorevole	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; rintracciabilità delle transazioni; etica	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Effettuare formazione al personale sulla corretta gestione delle prenotazioni al CUP da parte del direttore
Gestione della fatturazione	10) Gestione della fatturazione	Mancata o parziale fatturazione	BASSA	ALTO	MEDIO	Segregazione dei compiti; utilizzo di specifico gestionale; rintracciabilità delle transazioni	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione degli adempimenti amministrativi correlati ai farmaci	11) Gestione degli adempimenti amministrativi correlati ai farmaci	Ammanchi di merce non accertati e non dichiarati; mancanza di controlli	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; utilizzo di specifico gestionale; rintracciabilità delle transazioni	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Migliorare la gestione dell'inventario mediante appalto a ditte specializzate
Gestione dei rifiuti	12) Gestione dei rifiuti	Gestione dei rifiuti in violazione della normativa	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza specifiche convenzioni, registro e FIR	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Formazione alle farmacisti sulla gestione dei rifiuti
Controlli qualità	13) Esecuzione dei controlli qualità	Mancanza di controlli	MEDIA	ALTO	ALTO	Presenza procedura di controllo	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione delle richieste autorizzative		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P19	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Responsabile di settore	REDATTO DA	RPCT
RISORSE DEL PROCESSO	Addetti dello specifico settore; Consulenti	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P2; P7; P10; P11; P12; P13; P14; P15; P18	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	P10; P11; P12; P13; P14; P15; P18; P20; P21	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Analisi preliminare	1) Analisi preliminare	Analisi superficiale o errata	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; competenze tecniche; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Identificazione consulente	Favoritismi, mancato rispetto dei criteri per l'affidamento e del D.Lgs.36/2023	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; competenze tecniche; formazione sui temi dell'etica; misure di trasparenza	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione della domanda autorizzativa	3) Predisposizione domanda	Dichiarazioni mendaci o parziali	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; competenze tecniche; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	
	4) Comunicazioni con gli enti	Processi di comunicazione scorretti e non trasparenti	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; competenze tecniche; formazione sui temi dell'etica	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Redigere specifica procedura per la gestione delle autorizzazioni,

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
									nello specifico per la fase di comunicazione con gli enti
	5) Riesame della domanda	Processo parziale, persone coinvolte assenti, mancato rispetto dei ruoli e della loro segregazione	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; competenze tecniche; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	
Riesame dell'autorizzazione	6) Eventuali richieste di modifica	Dichiarazioni mendaci o parziali	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; competenze tecniche; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione dell'autorizzazione	7) Monitoraggi	Mancanza di controlli	ALTA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; competenze tecniche; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P20	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Responsabile della funzione oggetto della verifica	REDATTO DA	RPCT
RISORSE DEL PROCESSO	Risorse della funzione/ufficio oggetto della verifica	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	Tutti i processi	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	Tutti i processi	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Gestione accesso	1) Accoglienza degli ispettori	Gestione da parte di personale non autorizzato; mancanza di trasparenza	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; competenza del personale; formazione sui temi dell'etica	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Predisporre una procedura per la gestione degli accertamenti
Gestione dell'accertamento	2) Gestione delle interviste	Dichiarazioni mendaci; comportamenti scorretti; tentativi di agevolare l'accertamento	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; competenza del personale; formazione sui temi dell'etica	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Predisporre una procedura per la gestione degli accertamenti
	3) Preparazione e consegna della documentazione richiesta	Dichiarazioni mendaci; omissione o falsificazione della documentazione	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; competenza del personale; formazione sui temi dell'etica	SUFFICIENTE	MISURE NEL BREVE PERIODO	Predisporre una procedura per la gestione degli accertamenti
Gestione degli esiti dell'accertamento	4) Gestione degli esiti dell'accertamento	Mancanza di trasparenza	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Segregazione dei compiti; competenza del personale; formazione sui temi dell'etica	BUONO		

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	Gestione del contenzioso		
AREA	PROCESSI OPERATIVI	REVISIONE E DATA	00 del 05/09/2023
AREA PNA	AREA DI RISCHIO GENERALE	PROCESSO PNA	Affari legali e contenzioso
CODICE DIAGRAMMA DI FLUSSO	P21	EDIZIONE	2023/01
UFFICIO / SETTORE RESPONSABILE	Responsabile Operativo	REDATTO DA	RPCT
RISORSE DEL PROCESSO	Responsabile della funzione coinvolta / Consulente	VERIFICATO DA	RO
PROCESSI A MONTE	P20	APPROVATO DA	AU
PROCESSI A VALLE	Tutti i processi	AZIENDA	JESISERVIZI
STAKEHOLDER	Utenti; fornitori; Dipendenti; Soci; PA	SISTEMA	9001; 14001; 45001

FASE	SEQUENZA ATTIVITÀ	EVENTI A RISCHIO	P	I	RISCHIO INERENTE	MISURE ATTUATE	LIVELLO MISURE	RISCHIO RESIDUO	MISURE SPECIFICHE ULTERIORI
Decisione a procedere	1) Analisi e valutazione preliminare	Scelta discrezionale	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	
	2) Indagine di fattibilità	Scelta discrezionale	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	
Incarico a legale o a professionista	3) Incarico a professionista e/o procura alle liti	Violazione del D.Lgs.36/2023, scelta discrezionale, mancanza di requisiti del professionista; situazioni di conflitto di interessi	MEDIA	ALTO	ALTO	Segregazione dei compiti; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	
Gestione delle fasi del contenzioso	4) Gestione del contenzioso	Comportamenti scorretti; tentativi di agevolare l'esito del procedimento a favore dell'azienda	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Segregazione dei compiti; formazione sui temi dell'etica	BUONO	ACCETTABILE	