Analisi del contesto							Identificazione, analisi e valutazione dei rischi								Trattamento del rischio						
Analisi del contesto interno			Analisi del contesto esterno					Valutazione del rischio													
Area	Processo	Attività	Fattori esterni		Fattori interni		Evento a rischio	Probabilità				Impatto			Misure di prevenzione	Tipologia misura	Responsabile misura di prevenzione	Fase o tempi di attuazione	Responsabile del monitoraggio	Fase o tempi di monitoraggio	Indicatore di monitoraggio
			Descrizione	Rilevanza	Descrizione	Rilevanza		Discrezione	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità della attività	Controlli	Impatto organizzativo							
1	Sgc	Redazione del piano Triennale	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di aggiornamento del piano triennale di Consorzio e ciò rigore che sarà sicuramente influenzato dal fattore esterno	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di aggiornamento del piano triennale di Consorzio e ciò rigore che sarà sicuramente influenzato dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Decisione Operativa Autodeb n. 24 n. 25	Regolamentazione	Responsabile Area Sgc	Gli attuali	MCT	Consuntivo	Attivo
2	Sgc	Programmazione nomina dei superfici di gara del servizio di vendita, sia blue dello stesso e del Consorzio stesso	Definizione delle caratteristiche dei lotti di gara. Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto	Medio-basso	Alto	Alto	Alto	Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Regolamentazione	Responsabile Area Sgc/Responsabile ufficio	Gli attuali	MCT	Estratto a campione	Attivo
3	Sgc	Esecuzione dei contratti aggiudicati	Controlli periodici sulla vendita. Esecuzione dei contratti di gara dell'aggiudicatario	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di controllo, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto	Medio-basso	Alto	Alto	Alto	Controllo periodico della scadenza di esecuzione dei contratti, segregazione di ruoli tra quantificazione e controllo	Controllo	Responsabile Ufficio	Gli attuali	MCT	Sorteggio	Attivo
4	Sgc	Svolgimento dei servizi singoli sul nuovo sistema	Il programmazione e pianificazione dei servizi. Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto	Medio-basso	Alto	Medio-basso	Medio-basso	Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Controllo	Responsabile Ufficio	Gli attuali, Controllo a campione di almeno extra 2024	MCT	Estratto	Procedura Attiva
5	Sgc	Gestione di emissione di servizi extracontrattuale	L'Affidamento del servizio del servizio. Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio	Medio-basso	Medio	Medio-basso	Alto	Medio-basso	Medio-basso	Rilevazione di stati standard dei servizi, Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Gestale di compartimento	Responsabile Area Sgc	Gli attuali	MCT	Estratto	Attivo
6	Sgc	Gestione degli impianti ambientali	Controlli periodici sulla gestione. Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di controllo, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di controllo, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-basso	Medio	Medio-basso	Alto	Alto	Medio-basso	Medio-basso	Rotazione dei dirigenti, Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Regolamentazione	Responsabile Ufficio	Gli attuali	MCT	Estratto	Attivo
7	Sgc	Affidamento di servizi a soggetti terzi tramite vigilanza	Individuazione e selezione del fornitore	Medio-alto	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-alto	Medio-alto	Medio-alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rotazione dei dirigenti, Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Rotazione	Responsabile SCG (Servizi Commerciali Ambiente), Responsabile Ufficio	Gli attuali, Controllo a campione di almeno extra 2024	MCT	Estratto a campione	Procedura Attiva
8	Sgc	Gestione dei contratti attivi	Gestione dei projekti dei servizi sulla piattaforma dei clienti	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Tracciamento dell'offerta di vendita tramite sistema informatico, Rotazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, Segregazione ruoli tra i soggetti coinvolti	Gestale di compartimento	Responsabile Sgc	Gli attuali, Controllo a campione di almeno extra 2024	MCT	Estratto a campione	Procedura Attiva
9	Sgc	Svolgimento dei servizi singoli sul nuovo sistema	Definizione dei requisiti tecnici del capitolato	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-alto	Medio	Medio	Medio-basso	Alto	Medio-basso	Medio-basso	Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Regolamentazione	Responsabile Gtk	Gli attuali	MCT	Estratto a campione	Attivo
10	Sgc	Gestione dei rapporti con enti locali e società	Interrogazioni e ricerche rapporti con enti locali e società. Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Alto	Medio-basso	Medio-basso	Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Regolamentazione	Responsabile di Funzione Ufficio Contratti	Gli attuali	MCT	Estratto a campione	Attivo
11	Sgc	Gestione dei contratti passivi	Gestione dei contratti. Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo. Tuttavia, sperano di avere un'attività di gara, ciò rigore che influenzerà sicuramente dal fattore esterno	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Alto	Medio-basso	Medio-basso	Segregazione ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Rotazione	Responsabile SCG (Servizi Commerciali Ambiente), Responsabile Ufficio	Gli attuali, Controllo a campione di almeno extra 2024	MCT	Estratto a campione	Procedura Attiva
12	Sgc	Programmazione degli investimenti	Predisposizione della proposta di piano degli investimenti, ai fini della redazione del piano triennale dell'aggiornamento del piano operativo pluriennale	Medio-basso	Il Regione Veneto presenta una bassa incidenza del fenomeno corruttivo.	Medio-basso	Non sussistono procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni per l'attività in ovvero, inoltre sono rigorosamente rispettate le norme di trasparenza. Inoltre, il personale è molto responsabile	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso	Alto	Medio-basso	Medio-basso	Predeterminazione dei criteri di definizione dei fabbisogni, Segregazione di ruoli tra i soggetti coinvolti nella gestione della gara, aggiornamento e/o aggiornamento dei prezzi, aggiornamento, l'affidamento, l'esecuzione	Regolamentazione	Responsabile PEIT	Gli attuali	MCT	Estratto	Attivo
13	Sgc	Progettazione delle gare	Definizione del capitolato, Predisposizione progetto per gara, Predisposizione di bando di gara, Predisposizione di capitolato, Predisposizione di contratto, Predisposizione di gara, Predisposizione di gara in ATI, Predisposizione di gara in ATI