



## PARTE III - ALLEGATO DEL PTPCT 2022/2024

LA MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALL'ALLEGATO 1 DEL PNA ANAC 2019.

Allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1291 del 25/07/2022



AREA DI RISCHIO: Settore Ambiente																	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: conferimento rifiuti liquidi e solidi agli impianti consortili																	
INPUT: iniziativa di parte																	
OUTPT: rilascio Omologa																	
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti					Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura	
							( basso, medio, alto)										
							N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)		
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	Il rischio si annida nella eventuale violazione della normativa di settore che si articola in diverse fasi di controllo sia amministrative sul cliente che tecniche: verifica di autorizzazioni, codici CER, analisi e controanalisi, compilazione registri carico scarico e formulari di identificazione rifiuto	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni	vantaggi considerevoli ai soggetti fruitori del servizio	Resp.Settore Ambiente/ Capi Impianto e Ufficio Gestione	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Settore Ambiente e RPCT	
							ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO				





AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: istruttoria per allacci fognari - idrici																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPT: contratto per approvvigionamento idrico e nulla osta scarichi																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
				( basso, medio, alto)												
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	attività che non comporta rischi	scarsa responsabilizzazione interna					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	SI:Destinatari esterni	vantaggi ai soggetti fruitori del servizio	Dirigente Amm.vo - Servizio Patrimonio/Servizio Tecnico	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>BASSO</b>	Dirigente Amm.vo - Serv. Patrimonio - RPCT
							BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			





AREA DI RISCHIO: Settore Finanza Bilancio																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Gestione cassa economale																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: spese di modico valore																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura			
				( basso, medio, alto)												
					N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)			
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI						
	attività che non comporta rischi. Procedimento di gestione denaro necessario ad acquisti di modico valore	scarsa responsabilizzazione interna			Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	NO	Destinatario in finale: ufficio interno	Servizio Finanza Bilanci . Settore Amm.vo - ufficio acquisti	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02 del PTPCT 2021/2023	BASSO	Servizio Finanza Bilanci Settore Amm.vo - ufficio acquisti . RPCT		
					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					



AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Assegnazione unità imm.ri (Incubatori di Imprese)																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPT: Contratti locazione transitoria per giovani imprese																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
				( basso, medio, alto)												
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	Mancato rispetto della normativa di settore e dei regolamenti per agevolare determinati soggetti	mancata distinzione tra politica e amministrazione					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti/modulistica )	SI:Destinatari esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo - Servizio Affari Generali	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 201/2023	<b>MEDIO</b>	Dirigente Settore Amministrativo- Servizio Affari Generali e RPCT
							MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO			

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Protocollo e Gestione Informatica sito web istituzionale															
INPUT: iniziativa d'ufficio															
OUTPT: fascicolazione atti - archivio e pubblicazione dati															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
						( basso, medio, alto)							( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)	
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7			
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	Procedure tipizzate e attività che non comportano rischi	scarsa responsabilizzazione interna				vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni ma anche interni	Attività cui non è collegato un ritorno economico	Direzione Generale - Dirigente Amm.vo Servizio protocollo - Ufficio Sistemi Informatici e Ufficio Trasparenza	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>BASSO</b>	Dirigente Amm.vo - RPCT
						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO				

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo e Servizio Finanza Bilancio																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: recupero crediti																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: procedure giuridiche amm.ve (diffide/messe in mora - insinuazione nel passivo)																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
				( basso, medio, alto)												
					N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02....)	( basso, medio, alto e critico)			
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI						
	attività che può comportare rischi nella mancata attivazione delle procedure necessarie al recupero crediti a danno dell'Ente	scarsa responsabilizzazione interna			Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti) e da controlli dei Revisori dei Conti	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo Servizio Finanza Bilancio	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02 - M03 - M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Dirigente Amm.vo - Servizio Finanza Bilancio		
				MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO						



AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Assegnazione lotti industriali / comodati															
INPUT: iniziativa di parte															
OUTPT: contratti - costituzione diritti reali															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
						( basso, medio, alto)									
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)	
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	I rischi si annidano nell'uso distorto della procedura prevista per legge per agevolare determinati soggetti	mancata distinzione tra politica e amministrazione				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti/modulistica )	SI:Destinatari esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo e Servizio affari Generali	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	MEDIO	Dirigente Settore Amministrativo-Servizio Affari Generali e RPCT
						MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO			

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: vendita immobili consortili																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPT: stesura di accordi/compromessi di vendita																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura			
				( basso, medio, alto)												
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)					
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI							
	Attività rischiosa che potrebbe celare accordi corruttivi a danno dell'Ente e a favore della controparte.	mancanza di trasparenza			Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti/ modulistica )	SI:Destinatari esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Dirigente Amm.vo /Servizio Affari Generali e Direzione Generale	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>MEDIO</b>	Dirigente Settore Amministrativo-Servizio Affari Generali /RPCT		
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO							

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico/ Amministrativo													MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: acquisizione forniture e servizi tramite mercato elettronico																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: affidamento commesse																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori									( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)		
				( basso, medio, alto)												
				N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7						
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI				
	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso al mercato elettronico	scarsa responsabilizzazione interna				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	SettoreTecnico/ Servizio Appalti/ Settore Amm.vo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02, M03, M04 - M09 del PTPCT			Responsabile Settore Tecnico/ Servizio Appalti - Dirigente Amm.vo- RPCT
						MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	2021/2023		<b>MEDIO</b>	



AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: lavori pubblici																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT:acquisizione beni/servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura	
						( basso, medio, alto)										
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)		
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI					
	attività che può comportare rischi nell'induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o diffondere informazioni riservate ad alterare atti e valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da				vincolato dalla legge e da atti amm.vi	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	SettoreTecnico/ Servizio Appalti	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02, M03, M04 - M07 - M09 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Settore Tecnico/ Servizio Applati - RPCT	
						BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO				



AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico /Ambiente /Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: procedura negoziata con o senza bando																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: affidamento lavori /servizi																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti					Indicatori							MISURE di prevenzione da introdurre ( M01 +M02....)	Giudizio sintetico ( basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura
		( basso, medio, alto)														
		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7								
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	il rischio si annida nella eventuale violazione delle norme in materia di gare pubbliche: ripetuti affidamenti, manipolazioni esiti di gara meccanismo subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da p					parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	SettoreTecnico/Ambiente - Servizio Appalti/ Dirigente Amm.vo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 - M07 - M09 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Settore Tecnico/Ambiente e Servizio Appalti - Dirigente Amm.vo - RPCT
							MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO			



AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Procedimenti SUAPE presso Comune di competenza																
INPUT: iniziativa di parte																
OUTPUT: Nulla osta e benestari																
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Indicatori										MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
				( basso, medio, alto)												
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	( M01 +M02.....)	( basso, medio, alto e critico)
							DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI DIPENDENTI	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI			
	attività che non comporta rischi	scarsa responsabilizzazione interna					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	SI:Destinatari esterni	vantaggi ai soggetti richiedenti	Responsabile del settore tecnico e geometri	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	<b>BASSO</b>	Responsabile Settore Tecnico - RPCT
							BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			