



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 amn.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 Ambiente															MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: scarichi acque reflue industriali																	
INPUT: iniziativa di parte																	
OUTPT: rilascio nulla osta																	
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				
	attività che non comporta particolari 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 e Responsabile Settore Ambiente	Nessuno	Nessuno	SI	M01 - M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023			Dirigente Amm.vo e Responsabile Settore Ambiente - RPCT
							BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO				BASSO

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: istruttoria per richieste ex Legge 241/90 e D.lgs. 97/2016															
INPUT: iniziativa di parte															
OUTPT: accesso agli atti - estrazione documenti															
N. Processo o descrizione delle sue fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti				Indicatori (basso, medio, alto)							MISURE di prevenzione da introdurre (M01 +M02.....)	Giudizio sintetico (basso, medio, alto e critico)	Responsabili della attuazione della misura
		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							
	attività che non comporta considerevoli rischi. Procedimento disciplinato dalla legge soggetto al pagamento di diritti di segreteria	scarsa responsabilizzazione interna				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti)	SI:Destinatari utenti esterni	vantaggi considerevoli ai soggetti	Dirigente Amm.vo / ufficio protocollo	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- del PTPCT 2021/2023	MEDIO	Dirigente Amm.vo - RPCT
						MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo															MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
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							(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					
	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	BASSO	Dirigente Amm.vo - Serv. Patrimonio - RPCT		
						BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO					

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Censimento beni consortili																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: tenuta inventario																
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						
	il rischio può annidarsi nell'omessa e/o irregolare tenuta ed aggiornamento dell'inventario beni mobili ed immobili	mancanza di trasparenza		Svincolato dalla legge	SI:Destinatari esterni	Rilevanza interna in termini di quantificazione e valore economico del patrimonio dell'Ente	Dirigente Amm.vo - Servizio Patrimonio	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	MEDIO	Dirigente Amm.vo - Serv. Patrimonio - RPCT			
				MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO						

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Provvedimenti organo politico e dirigenziale																	
INPUT: iniziativa d'ufficio																	
OUTPT: Predisposizione di Delibere C.d.A. e Disposizioni Dirigenziali																	
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	mancanza di trasparenza					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni ed interni	rilevanza a seconda dell'oggetto del provvedimento per soggetti interni ed esterni	Servizio Direzione- Settore Amm.vo e Tecnico	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	BASSO	Servizio Direzione- RPCT	
							BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				

AREA DI RISCHIO: Settore Finanza Bilancio																
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Gestione risorse finanziarie																
INPUT: iniziativa d'ufficio																
OUTPT: pagamenti fatture/parcelle/onorari - Redazione Bilanci																
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 violazione dei procedimenti di gestione fondi/risorse a seguito di provvedimenti disciplinanti le attività dell'Ente	scarsa responsabilizzazione interna		Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, circolari) e da controllo Revisori dei Conti	SI	SI: Destinatari utenti esterni	Servizio Finanza Bilanci . Dirigente Amm.vo.	Nessuno	Nessuno	SI	M01 - M02 -M03 -M04 del PTPCT 2021/2023	MEDIO	Dirigente Amm.vo- Servizio Finanza Bilanci - RPCT			
				MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO						

AREA DI RISCHIO: Settore Amministrativo																	MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
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										(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						
	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	MEDIO	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	BASSO	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														MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
DESCRIZIONE DEL PROCESSO : Assunzione e Gestione personale																
INPUT: d'ufficio																
OUTPT: concorsi e selezioni - progressioni di carriera																
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				
	Reclutamento di personale attraverso il rispetto della procedura ad evidenza pubblica:Il rischio si annida nella precostituzione di prove ad hoc e nella nomina di commissari compiacenti e di agevolazioni nelle progressioni di carriera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti/)	SI:Destinatari esterni ed interni	Vantaggi molto considerevoli a soggetti esterni ed interni	Direzione -Servizio Risorse Umane	Nessuno	Nessuno	SI		M01- M02- M03- M04 M05 M09 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Servizio Risorse Umane e RPCT
						MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO				

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	MEDIO	Dirigente Settore Amministrativo-Servizio Affari Generali /RPCT		
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO							

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico/ Amministrativo																
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							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 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	MEDIO		

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico /Amministrativo															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: lavori pubblici															
INPUT: iniziativa d'ufficio															
OUTPT:acquisizione beni/servizi di importo superiore 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 nella violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell'OEVP	eserizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da p				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 Appalti - RPCT
						BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO			

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 Amministrativo - Tecnico - Ambiente															
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Predisposizione convenzioni con professionisti															
INPUT: iniziativa d'ufficio															
OUTPUT: conferimento di incarichi professionali															
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 nel favorire determinati professionisti (persone fisiche e/o giuridiche)		mancanza di trasparenza													
					Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive)	SI:Destinatari esterni ed interni	vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Direzione/ Uffici Settore Tecnico /Ambiente - Dirigente amm.vo	Nessuno	Nessuno	SI				Servizio Direzione- Uffici Settore Tecnico /Ambiente - Dirigente amm.vo - RPCT
					ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	M01- M02- M03- M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO		

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: lavori pubblici																			
INPUT: iniziativa d'ufficio																			
OUTPT: procedure per manutenzione ordinaria e straordinaria opere																			
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								
	attività che può comportare rischi nella violazione di norme in materia LLPP relativamente alla contabilità e alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto originario	scarsa responsabilizzazione interna				Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi e tecnici (regolamenti- progetti)	SI : destinatari utenti esterni al Consorzio	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Servizio Tecnico Manutenzioni	Nessuno	Nessuno	SI	M01- M02, M03, M04 del PTPCT 2021/2023	ALTO	Responsabile Servizio Tecnico Manutenzioni - RPCT				
					MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO								

AREA DI RISCHIO: Settore Tecnico																	MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili della attuazione della misura
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							(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						
	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	BASSO	Responsabile Settore Tecnico - RPCT			
							BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO						