



PARTE III - ALLEGATO I DEL PTPCT 2023/2025

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. 1393 del 16/06/2023



| 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 | | | | | | |

| Esemplificazione del rischio | | | Fattori abilitanti | | | Indicatori (basso, medio, alto) | | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico (basso, medio, alto e critico) | Responsabili della attuazione della misura |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|--|---|------------------------|--|--|-------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | (M01 +M02....) | | |
| N. Processo o descrizione delle sue fasi | | | | | | 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 | BASSO | Dirigente Amm.vo e Responsabile Settore Ambiente - RPCT |
| | | | | | | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | 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 | | | | | | | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|------------------------|--|---|-------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| 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 | 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 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | MISURE di prevenzione da introdurre | Giudizio sintetico | Responsabili della attuazione della misura |
|---|--|--|----|----|----|--|------------------------|---|---|-------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| 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 | | | | | | | (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 | | | |
| | 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 | MEDIO | Responsabile Settore Tecnico/ Servizio Appalti - Dirigente Amm.vo- RPCT |
| | | | | | | MEDIO | ALTO | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | 2021/2023 | | | |

| 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 | esercizio 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|--|---|------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------|--|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Procedimenti SUAPE presso Comune di competenza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INPUT: iniziativa di parte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTPUT: Nulla osta e benessere | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | BASSO | Responsabile Settore Tecnico - RPCT |
| | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | | | |