

ALL. 1 al PTPCT							Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o <i>mala gestio</i>) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali <i>di: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico savonese - atto del Presidente del</i>										Valutazione del rischio										Trattamento del rischio				
							a) Identificazione rischi e cause			b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum		d) Ponderazione del rischio																
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione										
1							Reclutamento del personale tecnico amm.vo e operativo e gestione delle risorse umane																								
1.1	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi di funzionamento	Esame personale in forza	Organigramma aziendale	Assemblea Azionisti (potere decisionale di spesa) C.d.A. (potere esecutivo) e Presidente	Secondo necessità	Definizione di fabbisogni non reali	A	Alta discrezionalità nella valutazione del fabbisogno	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Applicazione statuto della società	Verbale assemblea azionisti	Verbale delle nuove figure da assumere nel 2020	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	Per ogni attivazione di processo nel 2020										
1.2	Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione pubblica	Organigramma aziendale	Assemblea Azionisti (potere decisionale di spesa) C.d.A. (potere esecutivo) Presidente	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Creazione di profili "su misura" per favorire determinati candidati	A	Alta discrezionalità nella definizione del profilo	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Preparazione delle Job Descriptions per ciascun ruolo aziendale	Sussistenza Job descriptions	2020: 50%; 2021: 100%	Direzione e Responsabili del Servizio	2021										
1.3	Definizione inquadramento e livello stipendiale	Mansioni da svolgere, requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, tenuto conto di professionalità, capacità, esperienza professionale ed equilibri interni	Contrattazione collettiva, analisi comparata retribuzioni	Assemblea Azionisti (potere decisionale di spesa) C.d.A. (potere esecutivo) Presidente	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Attribuzione retribuzioni eccessivamente elevate	A	Discrezionalità retributiva	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Applicazione CCNL, confronto con altri dipendenti su mansioni, esperienza ed anzianità	Tabella di raffronto	Presenza tabella per il 100% delle nuove figure da assumere nel 2020	Direzione, Ufficio Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020										
1.4	Valutazione ev. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno all'assunzione		Presidente del CdA	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Mancata considerazione di valide risorse interne	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Informazione interna del profilo ricercato	pubblicazione sulla bacheca consortile	pubblicazione per il 100% delle nuove figure da assumere	Direzione, Ufficio Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020										
1.5	selezione pubblica del personale	Assicurare il corretto numero di operativi e amministrativi	selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente del CdA	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Corruzione, false dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati	A	Tempistiche ristrette. Eventuali contestazioni	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020										
1.6	Composizione commissione di selezione	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche e decisionali	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento di selezione del personale	Presidente del CdA	dopo la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione	Nomina di commissari particolari	A	Discrezionalità nella nomina dei commissari	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Atto scritto di nomina dei commissari	Nomina dei commissari in base a competenze professionali e responsabilità in merito al ruolo da assumere	Presenza di documentazione di nomina commissione	Presidente del CDA, Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020										
1.7	Verbalizzazione selezione	Documentazione della selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente della Commissione di selezione	Ad ogni fase di selezione	Trattamento di favore per particolari candidati	A	Alta discrezionalità della Commissione	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Definizione dei criteri e delle modalità di selezione	Sussistenza verbali della Commissione di selezione	Presenza di documentazione di selezione	Presidente di Commissione di Selezione	Per ogni attivazione di processo										
1.8	Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Normativa sul lavoro	Direttore con la collaborazione del Resp. Ufficio Personale	Prima dell'inizio del rapporto di lavoro	Applicazione condizioni contrattuali non a norma e/o inique	A	Discrezionalità nella tipologia di contratto applicabile	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione, Responsabile Personale	Per ogni attivazione di processo nel 2020										
1.9	Formazione del personale	Identificazione fabbisogni formativi e relativa formazione	Personale formato	disposizioni vigenti (sicurezza sul lavoro, trasparenza, ecc.)	Datore di Lavoro, Responsabile di Servizio	In base ai fabbisogni identificati	Mancata considerazione di valide risorse interne. Corruzione. Concussione. Accordo con formatori circa il corrispettivo in frode alla legge	A	Discrezionalità di valutazione dei fornitori e del contenuto del loro lavoro	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Piano di formazione del Responsabile di Servizio	Interviste con Responsabili di Servizio	Rispetto del piano di formazione	Direzione e Responsabile di Servizio	Per ogni attivazione di processo dal 2020										
1.10	Valutazione del personale e scatti di carriera	Identificazione e premiazione del personale competente	Personale competente, Welfare aziendale	CCNL	Presidente del CdA, Direttore, Responsabili di Servizio	In base alle necessità	Corruzione o concussione; valutazione errata o in frode alle norme o realtà	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione e Responsabili di Servizio	2020										
2							Autorizzazione attività extralavorative																								
2.1	Valutazione circa la concessione o meno dell'autorizzazione	Richiesta del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civilistica divieto concorrenza; normativa orario di lavoro e riposi minimi obbligatori	Presidente del CdA	Prima dell'inizio dell'attività extralavorativa	Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni dipendenti non ad altri	A	Discrezionalità nell'autorizzazione	3,00	4,67	14,00	16,00	30,00	Alto	Mai	Valutazione oggettiva della non concorrenzialità, compatibilità con attività principale	sussistenza lettera di autorizzazione motivata	presenza lettere di autorizzazione o diniego motivate	Direzione, Responsabile Personale	annuale										
3							Ragioneria e Contabilità																								
3.1	Tenuta contabilità e chiusure di bilancio (rientrano nel presente processo tutte le attività che vengono svolte nella gestione del ciclo passivo e attivo) dall'approvvigionamento del bene/servizio fino alla liquidazione delle fatture (previsto nel pagamento).	Verifica di regolarità del fornitore ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altra normativa in materia Fatturazione tariffa impianto di trattamento rifiuti liquidi (ITR), di depurazione e fognature verso Gestore Acquedotto per insediamenti civili e direttamente ad Aziende per insediamenti produttivi, fatturazione ad utenti acquedotto corrispettivi per allacci utenze	Nulla osta al pagamento	Codice Civile	Direttore Amministrativo	Prima della scadenza della fattura	Errata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni; errata applicazione tariffaria; uso dei rimborsi spese quale contropartita di corruzione o aggiramento di altri divieti; Illeciti accantonamenti a riserva o errato calcolo dell'utile di bilancio	F	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)	Presenza sulle fatture delle note relative ai controlli effettuati	Audit a campione su 0,5% per 2019 e su 1% per 2020 su tutte le fatture fornitori (con esclusione delle convenzioni)	Responsabile Amministrazione	Procedura attuata										
3.2	Pagamenti	verifica autorizzazione pagamenti	pagamento solo se autorizzato	Regolamento di contabilità	Direttore Amministrativo	Prima della scadenza della fattura	Esecuzione pagamenti non autorizzati, dilazione o anticipazione arbitraria dei pagamenti	F	Controlli non effettuati, prestazione non eseguita	5,00	5,00	25,00	5,00	30,00	Alto	Alta freq., mensile	Controlli sui conti correnti bancari	Spunta di tutte le uscite relative alle fatture autorizzate	Audit a campione su 0,5% per 2019 e 1% per 2020 su pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	Direttore / Responsabile Amministrazione	2020-2021										
4							Acquisizione lavori servizi e forniture > soglia UE																								
4.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	D.Lgs. 50/2016	RUP	Prima della pubblicazione del bando di gara	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico	B	Discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	5,00	5,00	25,00	8,00	33,00	Alto	Rarissima, annuale	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare successivamente la misura. Predisposizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da parte di almeno 2 persone	Provvedimento del CDA e documenti di gara firmati da RUP	Verifica per il 100% dei documenti di misura prevenzione e indicatori monitoraggio	RUP	2020										
4.2	Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti con le necessarie	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP	dopo la scadenza del termine di presentazione	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	5,00	5,00	25,00	6,00	31,00	Alto	Rarissima, annuale	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente	provvedimento del Presidente	Verifica su 100% provvedimenti	RUP	2020										

ALL. 1 al PTPCT		Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o <i>mala gestio</i>) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali <i>di: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico savonese - atto del Presidente del</i>						Valutazione del rischio										Trattamento del rischio				
Descrizione processo		Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione
4.3		Svolgimento gara	Pubblicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016	RUP	D.Lgs. 50/2016	Comportamenti elusivi	B	Mancato rispetto delle procedure di gara	5,00	5,00	25,00	1,00	26,00	Alto	Rarissima, annuale	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (Seggio di gara + commissione giudicatrice se OEPV)	Verbal di gara	Verifica verbal di gara	RUP	2020
4.4		Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	5,00	5,00	25,00	0,00	25,00	Alto	Rarissima, annuale	Formazione	Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE	2020
5 Acquisizione lavori servizi e forniture > 40.000 < soglia UE																						
5.1		Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	5,00	5,00	25,00	8,00	33,00	Alto	Rarissima, annuale	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare successivamente la misura. Predisposizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da parte di almeno 2 persone	Determina del CDA o del Presidente a seconda degli importi	Verifica a campione su 50% degli atti	RUP / Responsabile di servizio	2020
5.2		Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento maggiormente rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle previsioni normative	Definizione procedura	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento	Frazionamento artificioso, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, erronea definizione della procedura di gara	B	Discrezionalità nella scelta della procedura	5,00	5,00	25,00	5,00	30,00	Alto	Rarissima, annuale	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di servizio/ Responsabile ufficio gare	2020
5.3		Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i componenti con le necessarie competenze tecniche	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio	Prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	5,00	5,00	25,00	8,00	33,00	Alto	Rarissima, annuale	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente	provvedimento del Presidente	Verifica su 10% provvedimenti	RUP / Responsabile di servizio	validità offerta anno 2020
5.4		Svolgimento gara	Pubblicazione gara o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare	tempistiche da Regolamento	Comportamenti elusivi	B	Mancato rispetto delle procedure di gara	5,00	5,00	25,00	5,00	30,00	Alto	Rarissima, annuale	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (Seggio di gara + commissione giudicatrice se OEPV)	Verbal di gara	verifica 10 % verbal di gara	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare	2020
5.5		Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	5,00	5,00	25,00	5,00	30,00	Alto	Rarissima, annuale	Formazione	Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020
6 Acquisizione lavori servizi e forniture < 40.000																						
6.1		Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio	Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche	5,00	5,00	25,00	6,00	31,00	Alto	Alta freq., mensile	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020
6.2		Richiesta pluralità preventivi	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda ovvero Ricerca di mercato per acquisire informazioni sugli assetti del mercato, potenziali concorrenti, operatori economici interessati, relative caratteristiche soggettive, soluzioni tecniche disponibili, condizioni economiche praticate, clausole contrattuali normalmente accettate.	Pluralità di preventivi	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio	Entro la conclusione della ricerca di mercato	Modalità operative per la richiesta di preventivi volte a favorire sempre il medesimo soggetto.	B	Discrezionalità nella individuazione dell'operatore economico a cui richiedere il preventivo.	5,00	5,00	25,00	6,00	31,00	Alto	Alta freq., mensile	Formazione	Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020
6.3		Affidamento mediante Ordine/Contratto di lavori, servizi e/o forniture	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/Ordine sottoscritto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio	Prima dell'inizio dell'appalto o successivamente in caso di consegna in urgenza	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale. Esecuzione di lavori, servizi e/o forniture in mancanza di contratto sottoscritto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Alta freq., mensile	Formazione	Ore di formazione	2	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio	2020
6.4		Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Alta freq., mensile	Formazione	Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020
7 Procedura semplificata acquisti fino a 1.500 Euro																						
7.1		acquisizione di lavori, beni, servizi di modesta entità	Piccoli acquisti veloci	breve termine	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Responsabile del Servizio	Breve termine	Spesa poco controllata	B	Piccoli importi	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Alta freq., mensile	Formazione	Ore di formazione	2	Responsabile di Servizio	tempistiche da Regolamento
8 Area operativa																						
8.1		Attività di sportello (Finale Ligure via Via delle Pleiadi 1), ricezione utenti, modulistica e variazioni	Assicurare il servizio a utenti, cittadini e PA	Risposte corrette a quesiti degli utenti	Convenzione e Regolamento SII e Carta dei Servizi; Tariffe Approvate da ATO e trasmesse ad Arera per succ. approvazione	Responsabile sportello di tariffa e responsabile dello sportello dei servizi	Tempestivo, come da convenzione o Carta dei servizi	Corruzione, concussione per evitare sanzioni o segnalare superfici diverse da quelle reali	I, N	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotidian.	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019
8.2		DT - Gestione rifiuti	Assicurare il rispetto delle norme in ambito di gestione dei rifiuti (segnalazione, classificazione, attribuzione CER), conferimento/trasporto (previa individuazione del trasportatore) e smaltimento con relativa documentazione.	Servizio tepestivo verso i Comuni e verso i privati terzi	Convenzioni e Contratti, Regolamento SII, tariffe Approvate da ATO e trasmesse ad Arera per succ. approvazione	Vice Presidente (con delega rifiuti)	come stabilito dai contratti/convenzioni	Errori e corruzione nella consegna documentale con dati alterati. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; scarica abusiva)	I, N	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotidian.	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019

ALL. 1 al PTPCT							Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o <i>mala gestio</i>) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali <i>di: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico savonese - atto del Presidente del</i>											Valutazione del rischio					Trattamento del rischio				
							a) identificazione rischi e cause			b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum		d) Ponderazione del rischio												
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione						
8.3.	DT - Gestione fognature e acquedotto dei Comuni del SII	Rientrano nel presente processo tutte le attività legate alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e di acquedotto comunali e dei relativi impianti gestiti nell'ambito del SII affidato	Intervento tempestivo e risolutivo	Convenzione del SII affidato	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Immediato e tempestivo	Errata rendicontazione, errori nella fase di organizzazione/gestione e attuazione dei lavori.. Violazioni TUA (sversamenti) e norme infortunistiche.	I, N	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	5,00	3,67	18,33	-3,00	15,33	Medio	Rara, semestrale	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019						
8.4	DT - Trattamento dei rifiuti liquidi industriali (ITR)	Rientrano nel presente processo tutte le attività legate alle modalità di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi (ITR): gestione contratto con conferitore, prove di laboratorio e gestione scheda omologa e approvazione prodotto proposto (laboratorio), approvazione tecnica del prodotto proposto (tecnico di conduzione ITR), definizione prezzo di smaltimento. Elaborazione ed invio offerta al cliente. Accettazione, trattamento (e relativi controlli e gestione del rifiuto) e smaltimento del rifiuto.	Servizio tempestivo verso i privati terzi	AIA 2015/2524, procedure allegata al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Termini secondo procedure interne	Errori e corruzione nella consegna documentale con dati alterati. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; discarica abusiva). Falsificazione analisi. Prezzi anomali di smaltimento	I, N	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	4,67	23,33	2,00	25,33	Alto	Rarissima, annuale	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019						
8.5	Manutenzione impianti	Manutenere in efficienza e in sicurezza gli impianti, esecuzione interventi ordinari e straordinari (tali manutenzioni sono prevalentemente eseguite da Società esterne al Consorzio attraverso l'utilizzo delle procedure consentite dalla legge tramite gare di appalto, affidamenti, ecc.). Le attività svolte devono essere coerenti e conformi ai requisiti necessari a garantire l'efficienza degli impianti stessi.	Intervento tempestivo e risolutivo o programmato secondo le tempistiche previste	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), D.Lgs. 81/08, Convenzione del SII e procedure allegata al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Immediato e tempestivo	Errata rendicontazione, errori nella fase di organizzazione/gestione e attuazione dei lavori.. Violazioni TUA (sversamenti) e norme infortunistiche.	I, N	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dei principi ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	5,00	4,67	23,33	-6,00	17,33	Medio	Rara, semestrale	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019						
8.6	Rilascio autorizzazioni allaccio e scarico insediamenti civili e assimilati e produttivi. Eventuali agevolazioni	Assicurare il rilascio delle autorizzazioni nei tempi corretti e l'applicazione del corretto importo della tariffa nel caso di scarichi non civili/assimilati	stabilire i volumi corretti e le caratteristiche degli scarichi da regolamentare in convenzione	Regolamento e Carta dei Servizi SII	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Entro le scadenze dei versamenti annuali	Errori di valutazione Corruzione, concussione per evitare sanzioni o segnalare superfici diverse da quelle reali od ottenere concessioni. Ricettazione e riciclaggio.	I, L	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	4,67	23,33	-5,00	18,33	Medio	Rarissima, annuale	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019						
8.7	Gestione autorizzazioni ambientali (AIA/AUA) e relative scadenze e/o prescrizioni	Corretta gestione dei parametri ambientali	Mantenere valide le autorizzazioni	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) AIA e AUA rilasciate a Consorzio e procedure allegata al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Entro le scadenze normative e delle autorizzazioni	Errori di misurazione; Corruzione, concussione per evitare sanzioni o sospensioni delle autorizzazioni; falsificazione delle analisi.	I, L	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	4,67	23,33	-5,00	18,33	Medio	Rarissima, annuale	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019						
8.8	DT - Convogliamento e depurazione reflui e fanghi civili ed industriali	Conduzione e gestione dell'impianto, attività tecnico-amministrativa – emissione e revisione convenzioni insediamenti produttivi in deroga, attività di laboratorio	Corretta gestione dell'impianto	TUA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) AIA e AUA rilasciate a Consorzio e procedure allegata al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Autorizzazioni	Corruzione / concussione in caso di multe o comportamenti scorretti. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; discarica abusiva)	I, N	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	5,00	25,00	-6,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotidian.	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2019						
9	Ufficio Gestione Ambientale (RSGA), Sistema ambientale EMAS																										
9.1	Gestione adempimenti sistema EMAS;	Assicurare la gestione della Società in accordo con le norme ambientali e le norme di qualità e di gestione prescritte da Emas e ISO 14001 a riguardo	Manutenzione del sistema di gestione integrato e certificazioni	D.Lgs. 152/06; ISO14001 ed EMAS	Responsabile Gestione Ambientale (RSGA)	Certificazioni annuali e audit periodici	Errata compilazione registri o formulari o MUD. Altre violazioni del TUA Corruzione, concussione, in ambito di visita ispettiva. Mancata applicazione delle procedure (ad es: presenza di almeno 3 persone quale presidio procedurale). Mancati adempimenti di legge.	I, E	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotidian.	Formazione	Ore di formazione >= 1 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013	1 h	Responsabile SGA	2019						
10	Direzione																										

ALL. 1 al PTPCT		Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o <i>mala gestio</i>) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali <i>di: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico savonese - atto del Presidente del</i>						Valutazione del rischio										Trattamento del rischio				
							a) identificazione rischi e cause			b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum		d) Ponderazione del rischio							
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione	
17.1	DPO e adeguamento GDPR	Assicurare la protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	Corretta protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	GDPR	DPO	Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	I, H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	4,00	29,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Audit su documento di compliance GDPR	verbali di audit	1	Direzione	2020	
18 Gestione del MOG D.Lgs. 231/2001 e attività dell'OdV																						
18.1	Gestione del Modello Organizzativo e Gestionale, di cui al D.Lgs. 231/2001	Assicurare la corretta gestione dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001	MOG aggiornato e relative procedure e protocolli applicati a controllati in piano di audit	D.Lgs. 231/2001 e relative sentenze giurisprudenziali; DM 13.2.2014 MLPS	OdV	Relazione annuale al CdA; scadenze del piano di audit	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico.	E	Pressioni da stakeholder interni o esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-1,00	24,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Formazione e audit	ore di formazione	2	Direzione	formazione 2019, audit 2020	
19 Collegio Sindacale																						
19.1	Controllo operato degli amministratori	Corretta gestione della azienda, rispetto dello Statuto e delle normative vigenti	Conformità e rispetto delle leggi e normative vigenti	Codice civile	Collegio sindacale	Verbali trimestrali, Relazione annuale ai soci sull'operato del CdA	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	5,00	25,00	-6,00	19,00	Medio	Rara, semestrale	Flussi informativi tra revisore e collegio	n. verbali	1	Direzione	2020	
20 Comitato per il Controllo Analogo																						
20.1	Controllo analogo per conto dei soci (Comuni)	Corretta gestione della azienda in relazione ai bisogni e direttive dei Comuni	Conformità e rispetto delle leggi e normative vigenti	ANAC, art. 5 e 192 TUA (appalti) e art. 4 e 16 TUSP	Comitato per il controllo analogo (Comuni)	Verbali trimestrali, Relazione annuale	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.	5,00	5,00	25,00	-6,00	19,00	Medio	Rara, semestrale	Flussi informativi tra soci e Comitato	n. verbali	1	Direzione	2020	