

ALL. 1 al PTPCT 2020											Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o di " <i>mala gestio</i> ") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 <i>di: Consorzio depurazione acque Savona</i>											Valutazione del rischio		Trattamento del rischio				
Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali											a) identificazione rischi e cause																	
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/attività	Criticità	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (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										
4.1	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	Sviluppo progetto specifico nel quadro esigenziale dell'Azienda	Ufficio tecnico, altri servizi (n. 2/3)	Ufficio gare	nessuna	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	Formazione	Ore di formazione	1 h	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 competenze tecniche	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP	Codice Appalti	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente	provvedimento del Presidente	Verifica su 100% provvedimenti	RUP	2020										
4.3	Svolgimento gara	Pubblicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016	RUP	Codice Appalti	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	D.Lgs. 50/2016	Comportamenti elusivi	B	Mancato rispetto delle procedure di gara	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	Codice Appalti	RUP/DL o RUP/DE (da 2 a 4) Referente del contratto	Direzione, uff. tecnico e gare	nessuna	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	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	Sviluppo progetto specifico nel quadro esigenziale dell'Azienda	Ufficio tecnico, altri servizi (n. 2/3)	Ufficio gare	nessuna	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	Formazione	Ore di formazione	1 h	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	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Ufficio gare (2)	Ufficio tecnico, altri servizi	difficoltà di conciliare le esigenze di impresa (Pubblica) con le esigenze di garantire continuità e qualità del 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	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	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	Formazione	Ore di formazione	1 h	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	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	tempistiche da Regolamento	Comportamenti elusivi	B	Mancato rispetto delle procedure di gara	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	Codice Appalti e Regolamento Consorzio	RUP/DL o RUP/DE (da 2 a 4) Referente del contratto	Direzione, uff. tecnico e gare	nessuna	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	Formazione	Ore di formazione	2 h	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	Sviluppo progetto specifico nel quadro esigenziale dell'Azienda	Ufficio tecnico, altri servizi (n. 2/3)	Ufficio gare	nessuna	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	Formazione	Ore di formazione	2 h	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	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Ufficio gare (2)	Ufficio tecnico, altri servizi	nessuna	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.	Formazione	Ore di formazione	2 h	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	Regolamento per acquisizioni di Consorzio	Uff. tecnico e gare (4)	Direzione	nessuna	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	Formazione	Ore di formazione	2 h	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	Codice Appalti e Regolamento Consorzio	RUP/DL o RUP/DE (da 2 a 4) Referente del contratto	Direzione, uff. tecnico e gare	nessuna	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	Formazione	Ore di formazione	2 h	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020										
7											Procedura semplificata acquisti fino a 1.500 Euro																	

ALL. 1 al PTPCT 2020											Valutazione del rischio		Trattamento del rischio					
Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o di " <i>mala gestio</i> ") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 <i>di: Consorzio depurazione acque Savona</i>											a) identificazione rischi e cause							
Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali																		
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/attività	Criticità	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (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
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	Buona prassi	personale operativo (1 di volta in volta)	Responsabile economato	nessuna	Breve termine	Spesa poco controllata	B	Piccoli importi	Formazione	Ore di formazione	2 h	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 e responsabile dello sportello dei servizi	Regolamentazione ARERA	Ufficio Finale L. (3)	Organizzazione Operativa Acquedotto	rispetto di alcuni tempi della Carta dei Servizi	Tempestivo, come da convenzione o Carta dei servizi	Corruzione, concussione per evitare sanzioni o segnalare superfici diverse da quelle reali	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;	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020
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 tempestivo 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)	Codice Ambiente e norme collegate	Ufficio ITR, Uff. gestione rifiuti	Laboratorio, Conferitori ITR, Servizi operativi	complessità della materia, necessità di aggiornamento continuo	come stabilito dai contratti/convenzioni	Errori e corruzione nella consegna documentale con dati alterati. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; scarica abusiva)	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;	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020
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	Codice Ambiente e Norme Arera	Settori fognature e acquedotto (12p)	tutti gli uffici aziendali	avere risorse e tempi per effettuare manutenzione preventiva	Immediato e tempestivo	Errata rendicontazione, errori nella fase di organizzazione/gestione e attuazione dei lavori.. Violazioni TUA (sversamenti) e norme infortunistiche.	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;	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020
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 dei rifiuti) e smaltimento del rifiuto.	Servizio tempestivo verso i privati terzi	AIA 2015/2524, procedure allegato al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	AIA 2015/2524, procedure allegato al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Ufficio ITR, Uff. gestione rifiuti, Laboratorio (n.5)	Contabilità, Direzione	nessuna	Termini secondo procedure interne	Errori e corruzione nella consegna documentale con dati alterati. Violazioni TUA (errata tenuta di registri e formulari; scarica abusiva). Falsificazione analisi. Prezzi anomali di smaltimento	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;	Formazione	Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020
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.l.), D.Lgs. 81/08, Convenzione del SII e procedure allegato al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	Piano investimenti e procedure/prassi operative e di manutenzione	personale operativo (ca. 25)	tutti gli uffici aziendali	avere risorse e tempi per effettuare manutenzione preventiva	Immediato e tempestivo	Errata rendicontazione, errori nella fase di organizzazione/gestione e attuazione dei lavori.. Violazioni TUA (sversamenti) e norme infortunistiche.	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;	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020
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	Regolamento SII e Carta SII	Ufficio Allacci e Scarichi (n. 4)	Ufficio tecnico, Laboratorio e Contabilità	nessuna	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.	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;	Formazione	Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020

ALL. 1 al PTPCT 2020											Valutazione del rischio											Trattamento del rischio			
Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o di " <i>mala gestio</i> ") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 <i>di: Consorzio depurazione acque Savona</i>											a) identificazione rischi e cause														
Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali																									
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabil e del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/attività	Criticità	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (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							
12.1	Riunioni e delibere del CdA, Scelte strategiche, Decisione relative al piano investimenti, contributi, supervisione generale, Contratti con consulenti, Delega per giudizi, Legale rappresentante, Convenzione annuale con COAIA/Unioncamere e soci e comitato per il Controllo analogo (in quanto <i>in house</i>)	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001	CdA	Statuto consortile e normativa sulle società in-House	Presidente e Direttore Amm.vo e Resp. Esercizio	tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giurisdizionali; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	2020							
12.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2002	Presidente del CdA	Testo unico appalti e regolamento acquisti	Presidente e Direttore Amm.vo e Resp. Esercizio	Acquisti	nessuna	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	2020								
12.3	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2003	Presidente del CdA	Normativa vigente	Presidente e Direttore Amm.vo e Resp. Esercizio	Tutti i processi	nessuna	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	2020								
13 Sicurezza informatica																									
13.1	Gestione rete server problemi sicurezza, Gestione hardware, Gestione software utilizzati	Assicurare il buon andamento della rete informatica interna e relativi software/hardware, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto anche previsto dal regolamento del personale	Corretto funzionamento della rete aziendale e relativi software/hardware	Regolamento informatico e misure tecniche (firework, protezione ecc.)	Responsabile Servizio IT	Regolamento informatico e misure tecniche (firework, protezione ecc.) e Norme Privacy	Responsabile IT (n. 1)	tutti i servizi/settori aziendali dotati di PC	rischio di indisponibilità temporanea del sistema	Come previsto dalle misure tecniche adottate	E	Mancanza di sufficiente formazione e/o rispetto delle norme tecniche.	Formazione	Ore di formazione durante il quale viene acquisito un documento preparato a cura del Resp. Serv. IT riguardo le misure adottate in Azienda	1 h	Direzione	2020								
14 RSPP (Sicurezza sul lavoro), Medico competente																									
14.1	DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di Istruzione, DUVRI, RSPP, RLS (interno da RSU), Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso), Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato; prove di evacuazione effettive; controllo dei DPI; controllo formativo e applicazione del protocollo sanitario	D.lgs. 81/08 e s.m.i., prot. Stato/Regioni	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti	D.lgs. 81/08 e s.m.i., prot. Stato/Regioni	Responsabili a vario titolo 81/08 (ca. 12)	Ufficio Tecnico, Uff. Gare	nessuna	Come da norme HSE e prot. Stato/ Reg.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Formazione	Ore formazione	1 h	Datore di lavoro delegato, RSPP, Medico competente, ASPP	2020								
15 RPCT, Anticorruzione, trasparenza, PTPCT																									
15.1	Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Sito web trasparenza; Attività dell'OIV o facente funzioni; Attività del RPCT; Gestione "Accesso agli atti" (semplice, FOIA/generalizzato); whistleblowing	Attuare misure anticorruzione e anti maladministration o mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di nuove procedure e/o regolamenti e/o misure	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC L. 62/2013, D.lgs. 165/2001; collegamento a norme D.lgs. 231/2001	RPCT (Quintavalla)	Normativa vigente	RPCT (n. 1)	tutti gli uffici aziendali, Cda, Revisori	struttura di ridotte dimensioni	relazione annuale e audit periodici	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio). Intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, anche attraverso eventuali stipule di convenzioni per l'accesso alle banche dati	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)								
15.2	Aggiornamento pagine amministrazione trasparente;	Attuare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente effettivo il lavoro di anticorruzione e anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale, a norma di legge, d.lgs. e determinazioni ANAC	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, determinazioni ANAC e PNA ANAC	RPCT (Quintavalla)	Normativa vigente	RPCT (n. 1)	tutti gli uffici aziendali, Cda, Revisori	scarsa informatizzazione e processo	Come da determinazioni ANAC	M	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Pubblicazione dati secondo il d.lgs. 33/2013 e le determinazioni ANAC	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)								
16 Attività di revisione esterna (Revisore)																									
16.1	Controllo della gestione finanziaria, dell'applicazione dei principi contabili alle scritture, degli adempimenti fiscali e normativi e del bilancio di esercizio nonché dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento (rispetto della normativa fiscale) dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Revisore Contabile	Normativa vigente	Direzione, Ufficio contabilità	potenzialmente tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	relazione annuale e audit periodici	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione	n. verbali di controlli nei quali siano stati valutati rischi di maladministration	1h	Direzione	2020								
17 Privacy e DPO																									
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	Normativa vigente	DPO (n. 1)	tutti gli uffici	nessuna	Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Audit su documento di compliance GDPR	verbali di audit	1h	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	Normativa vigente	Staff OdV (n. 1)	tutti i servizi/settori aziendali	procedurizzare in modo adeguato tutti i rischi connessi	Relazione annuale al CdA; scadenze del piano di audit	E	Pressioni da stakeholder interni o esterni. Mancanza di sufficiente formazione	Formazione	ore di formazione	2	Direzione	formazione 2020								

ALL. 1 al PTPCT 2020											Valutazione del rischio		Trattamento del rischio							
Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o di " <i>mala gestio</i> ") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 <i>di: Consorzio depurazione acque Savona</i>											a) identificazione rischi e cause									
Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali																				
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabil e del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/attività	Criticità	Termine	Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (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		
19	Collegio Sindacale																			
19.1	Controllo operato dagli amministratori	Corretta gestione della azienda, rispetto dello Statuto e delle normative vigenti	Conformità e rispetto delle leggi e normative vigenti	Codice civile	Collegio sindacale	Normativa di legge	Direzione, Ufficio contabilità	tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	Verbali trimestrali, Relazione annuale ai soci sull'operato del CdA	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.	Flussi informativi tra revisore e collegio	n. verbali	1h	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)	Normativa di legge	Direzione	tutti i servizi/settori aziendali	nessuna	Verbali trimestrali, Relazione annuale	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione.	Flussi informativi tra soci e Comitato	n. verbali	1h	Direzione	2020			