

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALL'ALLEGATO 1 AL PNA 2019 – Allegato A

Area Rischio	N.	Processo	Esemplificazione rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Valore economico	Impatto organizzativo	Impatto economico	Giudizio sintetico
Contratti pubblici	1	Affidamento lavori di importo superiore a 1.000.000 euro tramite procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell'O.E.P.V.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	2	Affidamento di lavori di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, e forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 209.000 euro, procedura negoziata	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore, utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	3	Affidamento lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore, utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	4	Procedura ristretta	Violazione delle norme in materia di gare, requisiti di accesso ad hoc per favorire un determinato concorrente, uso distorto dell'elenco degli operatori da invitare, mancato controllo dei requisiti previsti dalla normativa di settore	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	5	Affidamenti di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro tramite procedura negoziata	Uso distorto della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati, abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	6	Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 209 mila euro mediante procedura ad evidenza pubblica	Violazione delle norme in materia di gare, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell'O.E.P.V.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO

	7	Procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza nei casi necessari	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato. Rischio elevato in rapporto al patrimonio dell'Ente ed al tipo di procedura adoperato	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	8	Acquisti di beni e servizi, a valere su fondo economato, tramite MEPA e CONSIP	Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia, omesso ricorso a MEPA/convenzioni CONSIP, abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	9	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Il rischio si annida nella violazione della normativa di settore	Linea guida ANAC n. 4/2019 e d.lgs. n. 50/16 art 36 (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione/struttura richiedente (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
Acquisizione e progressione del personale	10	Reclutamento del personale	Procedimento attraverso il quale si procede ad assumere dipendenti. Il rischio rinviene nella previsione di requisiti di accesso personalizzati per favorire candidati, nomina di commissari compiacenti, predisposizione di prove ad hoc, apertura posizioni a prescindere dalla effettiva necessità	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge sia la funzione/struttura richiedente il fabbisogno che Risorse Umane (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	11	Valutazione del personale	Autorizzazioni, permessi, congedi etc... in assenza o in difformità rispetto ai presupposti di legge	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Rilevanza esclusivamente interna (MEDIO)	Destinatario finale ufficio interno (MEDIO)	Il processo coinvolge sia la funzione/struttura autorizzante che Risorse Umane (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO
	12	Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	Istruttoria relativa a fatti accaduti ai dipendenti nello svolgimento attività. Il rischio riguarda agevolazione o meno, attraverso omissione, di fatti rilevanti che incidano sulla decisione finale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Rilevanza esclusivamente interna (MEDIO)	Destinatario finale ufficio interno (MEDIO)	Il processo coinvolge sia la funzione/struttura segnalante l'evento che Risorse Umane (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO
	13	Progressioni economiche e di carriera e conseguente adozione di atti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale	Sono procedimenti il cui rischio si annida nella possibilità di agevolare determinati soggetti e di creare discriminazioni	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Rilevanza esclusivamente interna (MEDIO)	Destinatario finale ufficio interno (MEDIO)	Il processo coinvolge sia la funzione/struttura segnalante il fabbisogno che Risorse Umane (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO

	14	Pratiche per la cessione del "quinto" dello stipendio oltre che per prestiti personali contratti con l'INPDAP e/o Istituti Finanziari	Concerne la cessione del quinto nelle ipotesi indicate per legge. Non vi è alcun rischio.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Rilevanza esclusivamente interna (BASSO)	Destinatario finale ufficio interno (BASSO)	Il processo coinvolge sia la funzione Affari Generali che Risorse Umane (BASSO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	BASSO
	15	Predisposizione di tutti gli atti e gli accertamenti connessi al collocamento in aspettativa	E' il procedimento relativo al congedo straordinario. Non vi sono rischi, si applica la norma di legge	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (BASSO)	Rilevanza esclusivamente interna (BASSO)	Destinatario finale ufficio interno (BASSO)	Il processo coinvolge sia la funzione Affari Generali che Risorse Umane (BASSO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	BASSO
	16	Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale del dipendente	Consiste nella semplice attività di fascicolazione e storia di ogni dipendente. Il rischio consiste nel mancato inserimento o sottrazione dal fascicolo di atti	Regolato da processo consolidato (MEDIO)	Rilevanza esclusivamente interna (BASSO)	Destinatario finale ufficio interno (BASSO)	Il processo coinvolge Risorse Umane (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO
	17	Procedura di rilevazione presenze ed adempimenti connessi	Concerne la verifica della presenza in servizio o meno. Il rischio è la manipolazione ufficio personale del cartellino marcatempo dietro indennità	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (BASSO)	Rilevanza esclusivamente interna (BASSO)	Destinatario finale ufficio interno (BASSO)	Il processo coinvolge Risorse Umane (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	BASSO
Affari legali e contenzioso	18	Conferimento incarichi legali all'esterno	Assegnazione di incarichi legali di costituzione in giudizio dell'Ente. Il rischio si annida nel mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi	Linea guida ANAC n. 12/2019 e parere del Consiglio di Stato (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge il Legale Rappresentante (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	19	Transazioni	Procedimento relativo alla definizione bonaria di una lite iniziata attraverso reciproche concessioni	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli per entrambe le parti (ALTO)	Il processo coinvolge il Legale Rappresentante (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	20	Procedimento di rateizzazione	Pagamento di una somma di denaro in diverse tranche in ragione delle difficoltà. Se errata potrebbe danneggiare o agevolare in ragione degli interessi e dei rapporti di conoscenza la persona beneficiata	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge il Legale Rappresentante (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	21	Istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo o autorizzazione allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici. Il rischio si annida nel mancato rispetto della normativa di settore	Parzialmente vincolato dalla normativa di settore (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Gestione Operativa (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	22	Istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamenti realizzati da terzi	La procedura necessita di verifica delle attività da realizzare nel rispetto delle norme in materia di lavori pubblici. Il rischio si annida nel mancato rispetto della normativa di settore	Parzialmente vincolato dalla normativa di settore (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Gestione Operativa (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	23	Gestione clienti morosi	Riconoscimento riduzione del debito, concessione rateizzazioni, limitazione/sospensione erogazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Affari Generali (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	24	Reclami	Risoluzione reclami clienti con riconoscimento di rimborso indebito	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge sia la funzione Affari Generali che Gestione Operativa (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO
	25	Consumi anomali	Concessioni di ingiustificate riduzioni degli importi dovuti e fatturati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge sia la funzione Affari Generali che Gestione Operativa (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	26	Concessione autorizzazioni a terzi per locazione aree presso opere gestite	Concessione o autorizzazione circa l'utilizzo di un'opera in assenza di requisiti, pattuizione di canone non congruo al fine di agevolare il richiedente	Parzialmente vincolato dalla normativa di settore (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Gestione Operativa e Patrimonio (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO
	27	Gestione pagamenti	Pagamento, a fine corruttivo, di fatture in assenza di rispondenza ad attività effettivamente prestate. Assenza di definizione ordine priorità pagamenti. Riconoscimento degli interessi. Pagamento, al fine di favorire un fornitore, di fatture non scadute	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge sia la funzione Affari Generali che Gestione Operativa (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO

	28	Gestione fatturazione	Emissione di fatture fittizie quale compenso di corruzione al fine di creare fondi occulti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Affari Generali (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	29	Contrattualizzazione del servizio	Costituzione di rapporti contrattuali per la fornitura di risorsa idrica in assenza dei presupposti di legge	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Affari Generali (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO
	30	Espropri, individuazione indennità d'esproprio	Espropri, individuazione indennità d'esproprio	Parzialmente vincolato dalla normativa di settore (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Gestione Operativa e Patrimonio (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO
Area Tecnica	31	Tempistiche interventi di riparazione ed espletamento pratiche tecniche	Discrezionalità nella scelta dagli interventi da eseguire	Parzialmente vincolato dalla normativa di settore (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Gestione Operativa (MEDIO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	MEDIO
	32	Gestione e sviluppo software informatici	Illecita diffusione dati aziendali	GDPR 679/16 e d.lgs. n. 101/18 (MEDIO)	Destinatari utenti esterni al Consorzio (ALTO)	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (ALTO)	Il processo coinvolge la funzione Gestione Operativa (ALTO)	Nessuna condanna o richieste di risarcimento danni aventi ad oggetto l'evento rischioso descritto (NULLO)	ALTO

## **SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – Allegato B**

Misure di prevenzione della corruzione relative ai processi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9:	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M09
Misure di prevenzione della corruzione relative al processo n. 10:	M01, M02, M03, M04, M06, M09
Misure di prevenzione della corruzione relative ai processi nn. 11,12,13,14,29,30,31:	M01, M02, M03
Misure di prevenzione della corruzione relative ai processi nn. 15,16,17:	M01, M02
Misure di prevenzione della corruzione relative ai processi nn. 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28:	M01, M02, M03, M06
Misura di prevenzione della corruzione integrativa specifica per il processo n. 25:	Monitoraggio trimestrale delle agevolazioni concesse
Misura di prevenzione della corruzione integrativa specifica per il processo n. 26:	Formalizzazione di apposita procedura per il monitoraggio periodico delle autorizzazioni concesse, gli incassi dei canoni e le scadenze contrattuali
Misure di prevenzione della corruzione relative al processo n. 32:	M01, M02, M06