



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 6.1

**Processo valutato: autorizzazioni e pareri – rilascio AUA**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

#### **Legenda:**

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)

### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Arrivo richiesta tramite piattaforma telematica SUAP.</b>	Protocollo	Mancata o ritardata protocollazione della richiesta	Reclami/Contenzioso. Sanzioni	2	3	6	Verifiche sui tempi di evasione delle pratiche.	N. verifiche N. reclami/contenziosi N. sanzioni	1	3	3
<b>Controllo della documentazione</b>	Ufficio tecnico	Verifica incompleta o non adeguata al fine di rilasciare l'autorizzazione anche in carenza dei requisiti. Accordi collusivi.	Reclami. Denunce all'autorità giudiziaria. Sanzioni.	2	3	6	Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3
<b>Preparazione dell'autorizzazione</b>	Ufficio tecnico	Mancata o ritardata preparazione dell'autorizzazione.	Reclami/contenzioso. Sanzioni	2	3	6	Verifiche sui tempi di evasione delle pratiche.	N. verifiche N. reclami/contenziosi N. sanzioni	1	3	3
<b>Firma del responsabile del servizio Fogna e depurazione</b>	Ufficio tecnico	Accordi collusivi per ottenere trattamenti di favore, corsie preferenziali.	Reclami/contenzioso. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Controlli sulle pratiche. Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. controlli N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3

		Accordi collusivi per rilasciare autorizzazioni in mancanza delle condizioni di legge.	Reclami/contenzioso. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Controlli sulle pratiche. Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. controlli N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3
<b>Firma del Direttore Tecnico</b>	Ufficio tecnico	Accordi collusivi per ottenere trattamenti di favore, corsie preferenziali.	Reclami. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3
		Accordi collusivi per rilasciare autorizzazioni in mancanza delle condizioni di legge.	Reclami/contenzioso. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Controlli sulle pratiche. Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. controlli N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 6.2

**Processo valutato: autorizzazioni e pareri – rilascio autorizzazione allo scarico (utenze domestiche ed assimilabili)**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

#### Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 6.2

### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Presentazione della richiesta tramite pec o a mano.</b>	Protocollo	Mancata o ritardata protocollazione della richiesta	Reclami/Contenzioso. Sanzioni	2	3	6	Verifiche sui tempi di evasione delle pratiche.	N. verifiche N. reclami/contenziosi N. sanzioni	1	3	3
<b>Controllo della documentazione</b>	Ufficio tecnico	Verifica incompleta o non adeguata al fine di rilasciare l'autorizzazione anche in carenza dei requisiti. Accordi collusivi.	Reclami. Denunce all'autorità giudiziaria. Sanzioni.	2	3	6	Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3
<b>Preparazione dell'autorizzazione</b>	Ufficio tecnico	Mancata o ritardata preparazione dell'autorizzazione.	Reclami/contenzioso. Sanzioni	2	3	6	Verifiche sui tempi di evasione delle pratiche.	N. verifiche N. reclami/contenziosi N. sanzioni	1	3	3
<b>Firma del responsabile del servizio Fogna e depurazione</b>	Ufficio tecnico	Accordi collusivi per ottenere trattamenti di favore, corsie preferenziali.	Reclami/contenzioso. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Controlli sulle pratiche. Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. controlli N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 6.2

		Accordi collusivi per rilasciare autorizzazioni in mancanza delle condizioni di legge.	Reclami/contenzioso. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Controlli sulle pratiche. Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. controlli N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3
<b>Firma del Direttore Tecnico e rilascio dell'autorizzazione</b>	Ufficio tecnico	Accordi collusivi per ottenere trattamenti di favore, corsie preferenziali.	Reclami. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3
		Accordi collusivi per rilasciare autorizzazioni in mancanza delle condizioni di legge.	Reclami/contenzioso. Denunce all'autorità giudiziaria. Segnalazioni.	2	3	6	Controlli sulle pratiche. Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. controlli N. partecipanti alla formazione e esiti. N. segnalazioni	1	3	3