



<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
Arrivo richiesta tramite piattaforma telematica SUAP.	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
Controllo della documentazione	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
Preparazione dell'autorizzazione	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
Firma del responsabile del servizio Fogna e depurazione	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
Firma del Direttore Tecnico	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
Presentazione della richiesta tramite pec o a mano.	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
Controllo della documentazione	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
Preparazione dell'autorizzazione	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
Firma del responsabile del servizio Fogna e depurazione	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
Firma del Direttore Tecnico e rilascio dell'autorizzazione	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