



## Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
1. Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Definizione fabbisogno del personale	Indizione e gestione procedura selettiva Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Stipula del contratto di lavoro	Direttore Servizio Amministrazione generale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori 7. Conflitto di interessi	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto j. Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento – potenziale	basso	Esiguità della dotazione organica	C. rotazione del personale E. conflitto di interesse F. inconfiribilità e incompatibilità I. trasparenza
	Progressioni di carriera	Definizione del CCDI	Procedura di progressione	Progressioni di carriera	Direttore Servizio Amministrazione generale					
	Conferimento incarichi extra-istituzionali	Istanza di parte	Istruttoria richieste incarichi esterni a dipendenti	Autorizzazioni/diniego	Direttore Servizio Amministrazione generale					
	Gestione economica del personale	Gestione ordinaria	Paghe Contrattazioni e sindacale	Gestione economica dei contratti	Responsabile del procedimento Direttore Servizio Amministrazione generale					
	Gestione giuridica del personale	Gestione ordinaria	Rilevazione Presenze Procedimenti disciplinari	Gestione giuridica dei contratti	Responsabile del procedimento Direttore Servizio Amministrazione generale					

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
2. Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi e consulenze	Assenza di professionalità interne	Gestione affidamento di incarichi e consulenze  Incarichi a professionisti con partita IVA	Contratti, liquidazioni	Direttore  Servizio Amministrazione generale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità  3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio  5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna  e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  j. Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento – potenziale	medio	Incarichi frequenti e da monitorare e anche nella fattispecie della rotazione tra operatori economici di settore	A. Codice di comportamento  D. <i>pantouflage</i>  E. conflitto di interesse  F. inconfiribilità e incompatibilità  I. trasparenza  J. monitoraggio
		Vacanza posto Direttore	Nomina Direttore	Contratto, liquidazioni	CdA, Provincia di Lodi  Responsabile del procedimento  Servizio Amministrazione generale	6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori  7. Conflitto di interessi				

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Gestione finanziaria	Gestione del trasferimento della quota di tariffa del SII da parte del gestore Gestione dei ricavi da istruttoria autorizzazioni scarico	Incassi	Responsabile del procedimento Servizio Amministrazione generale Servizio Tecnico e Ambientale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità	e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Esiguità degli importi e dei soggetti debitori	B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pentoufflage</i> I. trasparenza
	Gestione delle spese		Gestione del Budget Acquisti effettuati con cassa economale	Pagamenti	Responsabile del procedimento Servizio Amministrazione generale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Esiguità degli importi	B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pentoufflage</i> I. trasparenza J. monitoraggio
	Gestione del patrimonio	Regolazione dei rapporti di ospitalità con la Provincia di Lodi	Gestione sede aziendale	Convenzione con la Provincia di Lodi	Direttore Servizio Amministrazione generale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Sede aziendale gestita dalla Provincia di Lodi	I. trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
4. Contratti pubblici	Gestione degli acquisti di beni e servizi	Necessità di approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione: Analisi e definizione dei fabbisogni	Acquisto di beni, fruizione di servizi	Direttore Servizio Amministrazione generale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori 7. Conflitto di interessi	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto j. Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento – potenziale	medio	Affidamenti diretti	B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pantouflage</i> I. trasparenza J. monitoraggio
			Progettazione: Definizione dell'oggetto di affidamento Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento		Responsabile del procedimento Servizio Amministrazione generale Servizio Tecnico e ambientale					
			Selezione del contraente: Verifica della congruità delle offerte		Responsabile del procedimento Servizio Amministrazione generale Servizio Tecnico e ambientale					
			Affidamenti diretti D.Lgs. 36/2023 – art. 50 per affidamenti diretti fino a 140.000 euro		Responsabile del procedimento Servizio Amministrazione generale Servizio Tecnico e ambientale					

Mappatura dei processi e dei rischi – Allegato 2 al PIAO 2025-2027

			<p>Aggiudicazione e stipula contratto:</p> <p>Verifica dei requisiti</p> <p>Stipula del contratto</p>		<p><i>Responsabile del procedimento</i></p> <p>Servizio Amministrazione generale</p> <p>Servizio Tecnico e ambientale</p>					
			<p>Esecuzione del contratto:</p> <p>Verifica conformità esecuzione</p>		<p><i>Responsabile del procedimento</i></p> <p>Servizio Amministrazione generale</p> <p>Servizio Tecnico e ambientale</p>					
			<p>Rendicontazione del contratto:</p> <p>Verifica conformità fornitura</p>		<p><i>Responsabile del procedimento</i></p> <p>Servizio Amministrazione generale</p> <p>Servizio Tecnico e ambientale</p>					

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
5. Pianificazione	Pianificazione degli interventi	Programmazione periodica	Redazione del Programma degli interventi	Approvazione e Programma	<i>Direttore, CdA, Responsabile del procedimento</i> Servizio Tecnico e Ambientale – UO Pianificazione e regolazione tecnica	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna	basso	Atti sottoposti a triplice approvazione (CdA, Consiglio Provinciale e ARERA)	A. Codice di comportamento H. rispetto dei termini I. trasparenza
	Determinazione delle tariffe del S.I.I.	Deliberazione e ARERA Rendicontazione della gestione da parte del gestore	Esame dati di rendicontazione Aggiornamento tariffario biennale	Approvazione e della revisione tariffaria	<i>Direttore, CdA, Responsabile del procedimento</i> Servizio Tecnico e Ambientale - UO Organizzazione del S.I.I., Tariffe e Tutela del consumatore	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna	basso	Atti sottoposti a triplice approvazione (CdA, Consiglio Provinciale e ARERA)	A. Codice di comportamento C. rotazione del personale D. <i>pantouflage</i> H. rispetto dei termini I. trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
6. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessione ed erogazione di contributi, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Emissione provvedimento dall'ente sovraordinato	Erogazione contributi al Gestore del SII su finanziamento sovraordinato (Regione Lombardia, Min Ambiente ecc.) Monitoraggio (SAL, contrattualizzazioni, pagamenti)	Assegnazione contributi di enti sovraordinati Trasferimento del contributo al Gestore	<i>Responsabile del procedimento</i> Servizio Tecnico e Ambientale – UO Pianificazione e regolazione tecnica	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 4. Alterazione dei tempi 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna	basso	Contributi sporadici e a favore di enti pubblici Atti sottoposti a verifiche plurime, anche di soggetti esterni; procedimenti interessanti più Servizi	B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pantouflage</i> E. conflitto di interesse G. <i>whistleblowing</i> H. rispetto dei termini I. trasparenza
		Finanziamento acquisito nell'ambito del PNRR	Gestione ed erogazione al Gestore dei finanziamenti acquisiti nell'ambito del PNRR: Controlli di gestione e amministrativo-contabili Inoltro delle richieste di pagamento corredate da tutte le rendicontazioni richieste Tempestivo inserimento dei	Trasferimento del contributo al Gestore	<i>Responsabile del Procedimento</i> Servizio Tecnico e Ambientale – UO Pianificazione e regolazione tecnica					

			dati di monitoraggio							
	Affidamento della gestione del S.I.I.	Scadenza convenzione di affidamento in essere	Predisposizione atti di affidamento del servizio	Approvazione e contrattualizzazione affidamento	<i>Responsabile del procedimento, Direttore e CdA</i> Servizio Tecnico e Ambientale - UO Organizzazione del S.I.I., Tariffe e Tutela del consumatore	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori	c. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Il modello gestionale prevede l'affidamento del S.I.I. a un gestore totalmente pubblico	B. formazione e obblighi informativi D. <i>pantouflage</i> E. conflitto di interesse G. <i>whistleblowing</i> I. trasparenza
	Aggiornamento delle clausole contrattuali dell'affidamento del S.I.I.	Deliberazione e ARERA Esiti monitoraggio gestione	Predisposizione atti di aggiornamento del contratto di servizio	Approvazione e contrattualizzazione aggiornamento	<i>Responsabile del procedimento, Direttore e CdA</i> Servizio Tecnico e Ambientale - UO Organizzazione del S.I.I., Tariffe e Tutela del consumatore	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna	basso	L'aggiornamento della Convenzione è sottoposto ad approvazione di più soggetti	B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pantouflage</i> E. conflitto di interesse G. <i>whistleblowing</i> I. trasparenza J. monitoraggio

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
7. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di pareri/autorizzazioni allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura	Istanza di parte	Istruttoria per: Assimilazioni alle acque reflue domestiche Autorizzazioni allo scarico in fognatura (AUA, AIA, Autorizzazioni ex art. 208 del 152/2006)	Parere /autorizzazione o diniego	<i>Responsabile del procedimento</i> Servizio Tecnico e Ambientale – UO Ambiente e Utenze industriali	2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4. Alterazione dei tempi 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori 7. Conflitto di interessi	a. Inadeguatezza o assenza di controlli c. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto j. Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento – potenziale	medio	Trattasi di rilevante gestione di fase endoprocedimentale	A. Codice di comportamento B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pantouflage</i> E. conflitto di interesse G. <i>whistleblowing</i> H. rispetto dei termini I. trasparenza J. monitoraggio
	Approvazione dei progetti definitivi delle opere del S.I.I.	Istanza di parte (Gestore)	Istruttoria finalizzata all'approvazione dei progetti di interventi del SII	Approvazione o diniego	<i>Responsabile del procedimento</i> Servizio Tecnico e Ambientale – UO Pianificazione e regolazione tecnica	4. Alterazione dei tempi 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori	b. Inadeguatezza o assenza di trasparenza – potenziale	basso	Gestore totalmente pubblico	B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale H. rispetto dei termini I. trasparenza

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILITA' e struttura organizzativa	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI CONTRASTO
8. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'attività del Gestore unico del S.I.I.	Controllo del rispetto convenzione di affidamento del SII	Verifica del rispetto delle prescrizioni della Convenzione Accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Applicazioni penali al gestore SII in caso di violazione della Convenzione	<i>Responsabile del procedimento, Direttore, CdA</i> Servizio Tecnico e Ambientale - UO Organizzazione del S.I.I., Tariffe e Tutela del consumatore	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori	a. Inadeguatezza o assenza di controlli d. Scarsa o insufficiente regolamentazione interna e. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto g. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	medio	Gestore totalmente pubblico	A. Codice di comportamento B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pantouflage</i> G. <i>whistleblowing</i> H. rispetto dei termini I. trasparenza J. monitoraggio
	Effettuazione, anche a supporto di altri Enti, di controlli sulle aziende autorizzate allo scarico di reflui in pubblica	Programmazione controllo scarichi	Effettuazione dei controlli sugli scarichi industriali in pubblica fognatura	Accertamento o conformità o diffide ad adempiere	<i>Responsabile del procedimento</i> Servizio Tecnico e Ambientale – UO Ambiente e UtENZE industriali	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e	c. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e. Esercizio prolungato ed	medio/alto	Controlli di rilevante importanza	A. Codice di comportamento B. formazione e obblighi informativi C. rotazione del personale D. <i>pantouflage</i> E. conflitto di
		Verifica difformità	Istruttoria diffide per scarichi	Diffida o segnalazione al	<i>Responsabile del procedimento</i> Servizio Tecnico e					

Mappatura dei processi e dei rischi – Allegato 2 al PIAO 2025-2027

	fognatura		produttivi in fognatura difformi alle autorizzazioni rilasciate e/o normative vigenti	competente ufficio provinciale	Ambientale – UO Ambiente e Utenze industriali	documentazione 3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio 4. Alterazione dei tempi 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6. Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione di privilegi/favori 7. Conflitto di interessi	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto j. Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento – potenziale			interesse G. <i>whistleblowing</i> H. rispetto dei termini I. trasparenza J. monitoraggio
--	-----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------