

Dati identificativi del processo
Titolo processo: Rilascio pareri per scarico acque reflue domestiche/scarichi industriali/pareri nell'ambito di Conferenze di servizi/dichiarazione di inesistenza fognatura
Codice processo: 1
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile: Servizio Amministrativo Ambientale

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente probabile
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5			
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			
4	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Altamente probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5			
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No	1	1	Improbabile
Si	5			
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	3	Probabile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
Indice Probabilità <P>			1,68	Improbabile

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
Si	5			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
Indice di Impatto <I>			1,25	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>	2,1	TRASCURABILE/BASSO
--	------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

Dati identificativi del processo
Titolo processo: Contratti di fornitura servizio idrico integrato
Codice processo: 2
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile: Servizio Utenza

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente probabile
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5			
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			
4	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3	Probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5			
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No	1	1	Improbabile
Si	5			
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	2	Possibile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
Indice Probabilità <P>			0,96	Improbabile

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
Si	5			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
Indice di Impatto <I>			1,25	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>		1,2	TRASCURABILE/BASSO
Rischi specifici a cui è soggetto il processo			
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.			
ID	Titolo Rischio		

	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

Dati identificativi del processo
Titolo processo: Contratti Telecomunicazioni (erogazione servizio connettività internet)
Codice processo: 3
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile: Servizio Utenza

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato	1	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
	E' altamente discrezionale	5		
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente probabile
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5		
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3	Probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No	1	1	Improbabile
	Si	5		
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	2	Possibile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
Indice Probabilità <P>			0,96	Improbabile

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No	1	1	Marginale
	Si	5		
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <I>			1,25	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>		1,2	TRASCURABILE/BASSO
Rischi specifici a cui è soggetto il processo			
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.			
ID	Titolo Rischio		

	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Smaltimento da parte di terzi di rifiuti speciali non pericolosi agli impianti di depurazione
Codice processo: 4
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile: Servizio Amministrativo Ambientale

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato	1	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
	E' altamente discrezionale	5		
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente Probabile
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3	Probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No	1	1	Improbabile
	Si	5		
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	2	Possibile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
Indice Probabilità <P>			0,96	Improbabile

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No	1	1	Marginale
	Si	5		
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1	1	Marginale
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <I>			1	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>		0,96	TRASCURABILE/BASSO
Rischi specifici a cui è soggetto il processo			
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.			
ID	Titolo Rischio		

x	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
x	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
x	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
x	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

Dati identificativi del processo
Titolo processo: Risoluzione reclami post fatturazione smaltimento rifiuti speciali
Codice processo: 5
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile: Servizio Amministrativo Ambientale

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato	1	4	Molto probabile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
	E' altamente discrezionale	5		
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente probabile
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5		
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3	Probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No	1	1	Improbabile
	Si	5		
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	2	Possibile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
Indice Probabilità <P>			1,12	Improbabile

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No	1	1	Marginale
	Si	5		
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <I>			1,25	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>		1,4	TRASCURABILE/BASSO
Rischi specifici a cui è soggetto il processo			
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.			
ID	Titolo Rischio		

x	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
x	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche

Dati identificativi del processo
Titolo processo: Concessione contributi economici a privati
Codice processo: 6
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile: U.O. Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	5	Altamente probabile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente probabile
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5			
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			
4	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Altamente probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5			
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No	1	1	Improbabile
Si	5			
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	3	Probabile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull' output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
Indice Probabilità <P>			2,04	Possibile

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
Si	5			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	5	Superiore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
Indice di Impatto <I>			2	Minore

INDICE DI RISCHIO <I x P>	4,08	MEDIO
--	-------------	--------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche

	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti;
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Rateizzazioni in caso di sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'erogazione, dilazioni su crediti oggetto di recupero
Codice processo: 7
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile: Servizio Utenze

Valutazione probabilità				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente probabile
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5			
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Altamente probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5			
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No	1	1	Improbabile
Si	5			
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	3	Probabile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
Indice Probabilità <P>			1,68	Improbabile

Valutazione impatto				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
Si	5			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	5	Superiore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
Indice di Impatto <I>			2	Minore

INDICE DI RISCHIO <I x P>	3,36	MEDIO
--	-------------	--------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo

	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Affidamento lavori, servizi e forniture previa gara con procedura aperta
Codice processo: 8
Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Responsabile: U.O. Gare, Contratti - Approvvigionamenti; Servizio Ufficio Tecnico

Valutazione probabilità				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione Livello	
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1 Improbabile	
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5		5 Altamente probabile
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5		1 Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5		5 Altamente probabile
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5		5 Altamente probabile
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	1 Improbabile	
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
Indice Probabilità <P>			0,68 Improbabile	

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione Livello	
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2 Minore	
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 5		1 Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5		1 Marginale
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5		4 Serio
	Indice di Impatto <I>			

INDICE DI RISCHIO <I x P>	1,36	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.
	Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.

	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Dati identificativi del processo
Titolo processo: affidamento diretto forniture di beni, servizi e lavori mediante Regolamento

Codice processo: 9

Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Responsabile: U.O. Centro Servizi - Magazzino U.O.; Manutenzione Reti Acquedotto Fognatura; Ufficio Tecnico; U.O. Conduzione Impianti Acquedotto; U.O. Conduzione Impianti Depurazione Fognatura; Servizio Analisi Chimico Biologiche; U.O. Gare e Contratti - Approvvigionamenti

Valutazione probabilità				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	1	Improbabile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo?			
4	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Altamente probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No Si	1 5	5	Altamente probabile
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	2	Possibile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
Indice Probabilità <P>			1,36	Improbabile

Valutazione impatto				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	2	Minore
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No Si	1 5	1	Marginale
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto (fino al 6 livello)	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario (7 e 8 livelli)	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
Indice di Impatto <I>			1,5	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>
2,04
TRASCURABILE/BASSO
Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa

	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Dati identificativi del processo

Titolo processo: iscrizione Elenco Operatori economici
Codice processo: 10
Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Responsabile: U.O. Gare e contratti - Approvvigionamenti

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile
2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
4 Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: potenziali affidamento di appalto)	1 3 5	3	Probabile
5 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	1	Improbabile
6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	1	Improbabile
Indice Probabilità <P>		0,44	Improbabile

Valutazione impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5	1	Marginale
3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
4 A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	3	Soglia
Indice di Impatto <I>		1,75	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>
0,77
TRASCURABILE/BASSO
Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

Dati identificativi del processo

Titolo processo: affidamento mediante selezione attraverso il regolamento
Codice processo: 11
Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Responsabile: U.O. Manutenzione Reti Acquedotto Fognatura; Ufficio Tecnico; U.O. Conduzione Impianti Acquedotto; U.O. Conduzione Impianti Depurazione Fognatura; Servizio Analisi Chimico Biologiche; U.O. Gare e Contratti - Approvvigionamenti

Valutazione probabilità						
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello		
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile		
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5			5	Altamente probabile
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5			1	Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5			5	Altamente probabile
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5			1	Improbabile
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull' output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2	Possibile		
	Indice Probabilità <P>				1,04	Improbabile

Valutazione Impatto						
		Peso	Valutazione	Livello		
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5			1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5			1	Marginale
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5			4	Serio
	Indice di Impatto <I>				1,75	Marginale
INDICE DI RISCHIO <I x P>		1,82	TRASCURABILE/BASSO			

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.

	Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa.
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa
	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Procedimento di selezione per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato

Codice processo: 12

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)

Responsabile: U.O. Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane

Valutazione probabilità			
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile
2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5	Altamente Probabile
3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
4 Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 3 5	5	Altamente Probabile
5 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	1	Improbabile
6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2	Possibile
Indice Probabilità <P>		1,04	Improbabile

Valutazione Impatto			
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5	1	Marginale
3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
4 A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
Indice di Impatto <I>		2	Minore

INDICE DI RISCHIO <I x P>

2,08

TRASCURABILE/BASSO

Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
	Irregolare composizione delle commissioni di selezione

	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure
	modalità di reclutamento in violazione alla regola delle vigenti disposizioni che disciplinano le procedure di ricerca e selezione di personale della società approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2014
	Improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Procedimento di selezione finalizzati alla stipula di contratti di somministrazione
Codice processo: 13
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (Ex acquisizione e progressione del personale)
Responsabile: U.O. Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane - U.O. Gare e Contratti - Approvigionamenti

Valutazione probabilità				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente Probabile
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5			
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Altamente Probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5			
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No	1	1	Improbabile
Si	5			
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	3	Probabile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
Indice Probabilità <P>			1,68	Improbabile

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	2	Minore
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
Si	5			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	3	Soglia
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
Indice di Impatto <I>			1,75	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>	2,94	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse
--	--

	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
--	---

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Procedimento finalizzato alla effettuazione di tirocini formativi
Codice processo: 14
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (Ex acquisizione e progressione del personale)
Responsabile: U.O. Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane

Valutazione probabilità						
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello		
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	3	Probabile		
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5			5	Altamente probabile
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5			1	Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5			3	Probabile
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5			1	Improbabile
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	3	Probabile		
	Indice Probabilità <P>				1,56	Improbabile

Valutazione Impatto						
		Peso	Valutazione	Livello		
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 5			1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5			1	Marginale
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5			3	Soglia
	Indice di Impatto <I>				1,75	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>	2,73	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse

Dati identificativi del processo
Titolo processo: Progressioni di carriera del personale
Codice processo: 15
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (Ex acquisizione e progressione del personale)
Responsabile: U.O. Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane

Valutazione probabilità								
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello				
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	5	Altamente probabile				
	2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento			2 5	2	Possibile	
		3			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
	4				Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile
					5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	1
6		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4		Molto probabile		
	Indice Probabilità <P>				1,6		Improbabile	

Valutazione Impatto								
		Peso	Valutazione	Livello				
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale				
	2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si			1 5	1	Marginale	
		3			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
	4				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5	Superiore
					Indice di Impatto <I>			

INDICE DI RISCHIO <I x P>	3,2	MEDIO
--	------------	--------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Somme percepite a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico integrato - fatturazione attiva
Codice processo: 16
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Responsabile: Servizio Utenze

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile
2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
4 Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile
5 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	1	Improbabile
6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2	Possibile
Indice Probabilità <P>		0,72	Improbabile

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale
2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5	1	Marginale
3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
4 A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
Indice di Impatto <I>		1,75	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>	1,26	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere
	Sovrafatturazione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte;
	Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Somme percepite a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni - fatturazione attiva
Codice processo: 17
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Responsabile: Servizio Utenze

Valutazione probabilità							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
1 Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	Possibile				
2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5			5	Altamente probabile		
3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5					1	Improbabile
4 Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5			1	Improbabile		
5 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5						
6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2	Possibile				
Indice Probabilità <P>				0,8	Improbabile		

Valutazione Impatto							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
1 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale				
2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5			1	Marginale		
3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5					1	Marginale
4 A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5			4	Serio		
Indice di Impatto <I>							

INDICE DI RISCHIO <I x P>	1,4	TRASCURABILE/BASSO
--	------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte
	Sovrafatturazione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte;
	Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Somme erogate per la fornitura di servizi - fatturazione passiva
Codice processo: 18
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Responsabile: Servizio Contabilità, Finanza, Regolazione

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	Possibile
2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	2	Possibile
3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
4 Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile
5 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	1	Improbabile
6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2	Possibile
Indice Probabilità <P>		0,56	Improbabile

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale
2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5	1	Marginale
3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
4 A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
Indice di Impatto <I>		1,75	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>	0,98	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte
	Sovrafatturazione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte;
	Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Stipendi
Codice processo: 19
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Responsabile: U.O. Segreteria, AA.GG., Protocollo, Risorse Umane

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile
2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	2	Possibile
3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
4 Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile
5 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	1	Improbabile
6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2	Possibile
Indice Probabilità <P>		0,48	Improbabile

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5	1	Marginale
3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
4 A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5	Superiore
Indice di Impatto <I>		2,25	Minore

INDICE DI RISCHIO <I x P>	1,08	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Gestione di controlli, verifiche, ispezioni ed eventuali procedimenti sanzionatori erogati da enti/autorità/agenzie quali Arpae, Azienda Usl, Agenzia Entrate ecc.
Codice processo: 20
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Responsabile: Servizio Amministrativo Ambientale; Servizio Contabilità Finanza Regolazione

Valutazione probabilità										
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello						
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile						
	2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			2 5	2	Possibile			
		3			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			1 3 5	1	Improbabile
	4				Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile		
					5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si				
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	3	Probabile						
	Indice Probabilità <P>				0,72	Improbabile				

Valutazione Impatto										
		Peso	Valutazione	Livello						
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore						
	2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si			1 5	1	Marginale			
		3			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale			1 2 3 4 5	1	Marginale
	4				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5	Superiore		
					Indice di Impatto <I>					

INDICE DI RISCHIO <I x P>	1,62	TRASCURABILE/BASSO
--	------	--------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo		
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.		
ID	Titolo Rischio	
	Tangenti per ottenere l'esito positivo di una verifica o di un'ispezione o per concludere positivamente un procedimento sanzionatorio	

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione
Codice processo: 21
Area di rischio: Incarichi e nomine
Responsabile: U.O. Segreteria, AA.GG., Protocollo, Risorse Umane; Ufficio Tecnico

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	Possibile
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5	Altamente probabile
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	1	Improbabile
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	2	Possibile
Indice Probabilità <P>		1,12	Improbabile

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Sì	1 5	1	Marginale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
Indice di Impatto <I>		1,75	Marginale

INDICE DI RISCHIO <I x P>	1,96	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.

ID	Titolo Rischio
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un'impresa o un soggetto

Dati identificativi del processo

Titolo processo: pareri legali
Codice processo: 22
Area di rischio: Affari legali e contenzioso
Responsabile: U.O Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane

Valutazione probabilità										
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello						
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	4	Molto probabile						
	2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			2 5	2	Possibile			
		3			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			1 3 5	1	Improbabile
	4				Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile		
					5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si				
6		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4		Molto probabile				
	Indice Probabilità <P>		1,44		Improbabile					

Valutazione Impatto										
		Peso	Valutazione	Livello						
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore						
	2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si			1 5	1	Marginale			
		3			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale			1 2 3 4 5	1	Marginale
	4				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio		
					Indice di Impatto <I>					

INDICE DI RISCHIO <I x P>		2,88	TRASCURABILE/BASSO
Rischi specifici a cui è soggetto il processo			
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.			
ID	Titolo Rischio		
	Predisporre un parere non imparziale per interesse/utilità di parte		

Dati identificativi del processo

Titolo processo: Gestione del contenzioso
Codice processo: 23
Area di rischio: Affari legali e contenzioso
Responsabile: U.O Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane

Valutazione probabilità										
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello						
1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	4	Molto probabile						
	2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			2 5	2	Possibile			
		3			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			1 3 5	1	Improbabile
	4				Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile		
					5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si				
6		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4		Molto probabile				
	Indice Probabilità <P>		1,44		Improbabile					

Valutazione Impatto										
		Peso	Valutazione	Livello						
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore						
	2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si			1 5	1	Marginale			
		3			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale			1 2 3 4 5	1	Marginale
	4				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5	Superiore		
					Indice di Impatto <I>					

INDICE DI RISCHIO <I x P>	3,24	MEDIO
--	------	-------

Rischi specifici a cui è soggetto il processo	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Gestione non imparziale per interesse/utilità di pa