Dati identificatici del processo
Titolo processo: Rilascio pareri per scarichi/dichiarazione 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 e Gestione Impianti Depurazione

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
	Sì, 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
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, 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
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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.

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 identificatici 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		
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	**2**	**Possibile**
	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**
	Sì, 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		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	**1**	**Improbabile**
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	**3**	**Probabile**
	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		
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	**2**	**Possibile**
	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		
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3	**1**	**Marginale**
	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		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3	**1**	**Marginale**
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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		
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3	**2**	**Minore**
	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.	
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 lufficio 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 identificatici del processo
Titolo processo: Contratti Telecomunicazioni
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 Controllo di Gestione e U.O. Telecomunicazioni

Valutazione probabilità

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	**Il processo è discrezionale?**		2	Possibile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		3	Probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		2	Minore
	A livello di addetto	1		
	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 lufficio 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 identificatici 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?**		2	Possibile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente Probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		3	Probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		1	Marginale
	A livello di addetto	1		
	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 lufficio 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 identificatici 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?**		4	Molto probabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		3	Probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		2	Minore
	A livello di addetto	1		
	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 identificatici del processo

Titolo processo: Concessione contribuiti economici a privati

Codice processo: 6

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 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?**		5	Altamente probabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		5	Altamente probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		3	Probabile
	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		
	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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		5	Superiore
	A livello di addetto	1		
	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 identificatici 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?**		2	Possibile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		5	Altamente probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		3	Probabile
	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		
	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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		5	Superiore
	A livello di addetto	1		
	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 identificatici 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 - Approvigionamenti; Servizio Ufficio Tecnico	

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	2	5	Altamente probabile
	Sì, 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
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, 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	5	Altamente probabile
	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	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%	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
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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	4	Serio
	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>	**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 recuparare 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 identificatici 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 - Approvigionamenti

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	2	5	Altamente probabile
	Sì, 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
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, 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	5	Altamente probabile
	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>		**1,36**	**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
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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 recuparare 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 identificatici 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 - Approvigionamenti

Valutazione probabilità

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	**Il processo è discrezionale?**		1	Improbabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		3	Probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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.: potenziali 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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		1	Improbabile
	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		
	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>		**0,44**	**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)**		2	Minore
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		3	Soglia
	A livello di addetto	1		
	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>	**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 identificatici 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 - Approvigionamenti	

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	2	5	Altamente probabile
	Sì, 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
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, 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	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>		**1,04**	**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%	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
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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	4	Serio
	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>		**1,75**	**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 recuparare 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 identificatici 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?**		1	Improbabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente Probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		5	Altamente Probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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>		**1,04**	**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)**		2	Minore
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		4	Serio
	A livello di addetto	1		
	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>	**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 identificatici 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?**		2	Possibile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente Probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		5	Altamente Probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		3	Probabile
	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		
	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)**		2	Minore
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		3	Soglia
	A livello di addetto	1		
	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 identificatici 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?**		3	Probabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		3	Probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		3	Probabile
	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		
	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>		**1,56**	**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)**		2	Minore
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		3	Soglia
	A livello di addetto	1		
	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>		**1,75**	**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 identificatici 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?**		5	Altamente probabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		2	Possibile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		1	Improbabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		4	Molto probabile
	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		
	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>		**1,6**	**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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		5	Superiore
	A livello di addetto	1		
	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>	**3,2**	**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 identificatici 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

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	**Il processo è discrezionale?**		1	Improbabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		1	Improbabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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>		**0,72**	**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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		4	Serio
	A livello di addetto	1		
	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>	**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 identificatici 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

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	**Il processo è discrezionale?**		2	Possibile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		1	Improbabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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>		**0,8**	**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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		4	Serio
	A livello di addetto	1		
	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>	**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 identificatici 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

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	**Il processo è discrezionale?**		2	Possibile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		2	Possibile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		1	Improbabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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>		**0,56**	**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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		4	Serio
	A livello di addetto	1		
	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>	**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 identificatici 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

	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	2	2	Possibile
	Sì, 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
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	Improbabile
	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>		**0,48**	**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 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
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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>		**2,25**	**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 identificatici 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	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	2	2	Possibile
	Sì, 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
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	Improbabile
	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>		**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%	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 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
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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>		**2,25**	**Minore**

	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 identificatici 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

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	**Il processo è discrezionale?**		2	Possibile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		5	Altamente probabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		2	Possibile
	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		
	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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		4	Serio
	A livello di addetto	1		
	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>	**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 Regolamanti interni per favorire un'impresa o un soggetto

Dati identificatici 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?**		4	Molto probabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		2	Possibile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		1	Improbabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		4	Molto probabile
	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		
	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>		**1,44**	**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)**		2	Minore
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		4	Serio
	A livello di addetto	1		
	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>	**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 identificatici 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?**		4	Molto probabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		2	Possibile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		1	Improbabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		4	Molto probabile
	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		
	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>		**1,44**	**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)**		2	Minore
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		5	Superiore
	A livello di addetto	1		
	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>		**2,25**	**Minore**

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.

ID	Titolo Rischio
	Gestione non imparziale per interesse/utilità di parte

Dati identificatici del processo

Titolo processo: Gestione Segnalazioni Whistleblowing	
Codice processo: 24	
Area di rischio: Affari legali e contenzioso	
Responsabile: RPCT; ODV	

Valutazione probabilità

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	**Il processo è discrezionale?**		3	Probabile
	No, è del tutto vincolato	1		
	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?**		5	Altamente Probabile
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
	Sì, 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?**		1	Improbabile
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	**Qual è l'impatto economico del processo?**		1	Improbabile
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
	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)?**		1	Improbabile
	No	1		
	Si	5		
6	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**		4	Molto probabile
	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		
	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>		**1,76**	**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)**		1	Marginale
	Fino a circa il 20%	1		
	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?**		1	Marginale
	No	1		
	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?**		1	Marginale
	No Non ne abbiamo memoria	1		
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, 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?**		4	Serio
	A livello di addetto	1		
	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**	**Minore**

INDICE DI RISCHIO <I x P>	**3,08**	**MEDIO**

Rischi specifici a cui è soggetto il processo

Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area.

ID	Titolo Rischio
	Gestione non imparziale della segnalazione per interesse/utilità di parte; mancata astensione dalla partecipazione al procedimento di gestione della segnalazione in caso di conflitto di interessi; tangenti per archiviare la segnalazione a favore del soggetto segnalato

Dati identificatici del processo