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		
	Il processo è discrezionale?					
1	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 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3 4	2	Possibile		
	E' altamente discrezionale	5				
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	_			
	S), il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5	5	Altamente probabile		
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		•			
3	No, il processo coinvolge una sola azienda	1				
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	Improbabile		
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5				
	Qual è l'impatto economico del processo?					
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1				
4	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	5	Altamente probabile		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5				
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,					
5	considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
,	No	1	1	Improbabile		
	Si	5	1	improbabile		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e	1				
	di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	-				
6	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2				
ь			3	Probabile		
	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></p>]	1.68	Improbabile		

	Valutazione Impatto					
		Peso	Valutazione	Livello		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la					
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel					
	processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al					
	personale impiegato nei servizi coinvolti)					
1	Fino a circa il 20%	1				
	Fino a circa il 40%	2	_			
	Fino a circa il 60%	3	1	Marginale		
	Fino a circa i' 80% Fino a circa il 100%	4				
	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 della corte del contra 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					
2	per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?					
	No	1	1	Mauricala		
	Si	5	1	Marginale		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?					
	No Non ne abbiamo memoria	1				
3	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				
	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	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 < >		1,25	Marginale		

INDICE DI RISCHIO < I x P>

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
	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1		
1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato solo dana legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	2	Possibile
	E' altamente discrezionale	5		
	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		Attumente probubile
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			
3	conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge una sola azienta	3	1	Improbabile
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	-	
	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
4	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3	3	Probabile
	studenti) Comporte l'attribuzione di consideravali ventaggi e coggetti esterni (es coffidemente di appello)	5		
-	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	ا ا		
	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)?			
5	, , ,	1 1		
	No Si	1 5	1	Improbabile
_	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	•		
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e	' I		
	di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1		
6	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	_	rossibile
		-		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	4 5		
	ASSENTE, il processo non e presidiato da alcun condidio	3		
Ī	Indice Probabilità <p></p>		0,96	Improbabile
			·	
	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
١	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la	Peso	Valutazione	Livello
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel	Peso	Valutazione	Livello
	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	Peso	Valutazione	Livello
	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)		Valutazione	Livello
1	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	Valutazione	Livello
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2		
1	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	Valutazione	Livello Marginale
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1 2 3		
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4		
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 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 del risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento	1 2 3 4		
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 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 2 3 4		
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 2 3 4 5		
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 2 3 4 5	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 90% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	1 2 3 4 5	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 90% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1 2 3 4 5	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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 2 3 4 5	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 90% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1 2 3 4 5	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale	1 2 3 4 5	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 50% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3	1 2 3 4 5	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che	1 2 3 4 5 1 5	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 2 3 4 5	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 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 3 4 5 1 5	1	Marginale Marginale
2 3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario	1 2 3 4 5 1 5	1	Marginale Marginale Marginale
2 3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale a internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro	1 2 3 4 5 1 5	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente	1 2 3 4 5 1 5	1	Marginale Marginale Marginale
2 3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale a internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro	1 2 3 4 5 1 5	1	Marginale Marginale Marginale
2 3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 collaboratore o funzionario A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di diriettore	1 2 3 4 5 1 5	1 1 2	Marginale Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente	1 2 3 4 5 1 5	1	Marginale Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (sei il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nole corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 collaboratore o funzionario A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di dirittore	1 2 3 4 5 1 5	1 1 2 2 1,25	Marginale Marginale Marginale Minore
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni 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 lec corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che reventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di collaboratore o funzionario A livello di digente A livello di digente A livello di differttore Indice di Impatto <>>	1 2 3 4 5 1 5	1 1 2	Marginale Marginale Marginale Minore
1 2 3 3 schi	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No No no ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale 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 collaboratore o funzionario A livello di didigente A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di direttore INDICE DI RISCHIO < x P> Specifici a cui è soggetto il processo	1 2 3 4 5 1 5	1 1 2 2 1,25	Marginale Marginale Marginale Minore
2 3 3 4 4 Sschi	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni 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 lec corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che reventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di collaboratore o funzionario A livello di digente A livello di digente A livello di differttore Indice di Impatto <>>	1 2 3 4 5 1 5	1 1 2 2 1,25	Marginale Marginale Marginale Minore

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

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
	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1		
1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	2	Possibile
	E' altamente discrezionale	5		
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 5	5	Altamente probabile
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	, ³ L		
	conseguimento del risultato?			
3	No, il processo coinvolge una sola azienda	1		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	Improbabile
	S), il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
4	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		
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,	_		
5	considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No si	1 5	1	Improbabile
	Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ا ،		
	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		
		_		
6	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	-	1 ossibile
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	4 5		
	ASSERTE, II processo non e presidiato da dican controllo	L		
	Indice Probabilità <p></p>		0,96	Improbabile
	Valutazione Impatto			
		_		
ı	Bienetto el totale del novembre impierato nel cincolo comizio l'unità aventivativa complica) competento e cualque il nyococco le la	Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda quale percentuale di personale è impiegata nel	Peso	Valutazione	Livello
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel	Peso	Valutazione	Livello
		Peso	Valutazione	Livello
1	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	1	Valutazione	Livello
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2		
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1 2 3	Valutazione	Livello Marginale
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4		
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100%	1 2 3		
1	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80%	1 2 3 4		
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)	1 2 3 4		
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 2 3 4 5 L		
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 2 3 4 5	1	Marginale
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 90% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	1 2 3 4 5 L	1	Marginale
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 2 3 4 5 L	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 90% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1 2 3 4 5	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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 2 3 4 5 L 5 L	1	Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 4	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 3	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 4	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5 5 1	1	Marginale Marginale
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 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 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5 1	1	Marginale Marginale
2	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5 1 2	1	Marginale Marginale Marginale
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale a internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3	1	Marginale Marginale
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	1	Marginale Marginale Marginale
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale a internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3	1	Marginale Marginale Marginale
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	1	Marginale Marginale Marginale
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (sei il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nole corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 collaboratore o funzionario A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di dirittore	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	1 1 2 2 1,25	Marginale Marginale Marginale Minore
3	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni 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 lec corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che reventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di collaboratore o funzionario A livello di digente A livello di digente A livello di differttore Indice di Impatto <>>	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	1 1 2	Marginale Marginale Marginale
2 3 4	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No No no ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale 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 collaboratore o funzionario A livello di didigente A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di direttore INDICE DI RISCHIO < x P> Specifici a cui è soggetto il processo	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	1 1 2 2 1,25	Marginale Marginale Marginale Minore
2 3 4	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 20% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni 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 lec corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che reventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di collaboratore o funzionario A livello di digente A livello di digente A livello di differttore Indice di Impatto <>>	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	1 1 2 2 1,25	Marginale Marginale Marginale Minore

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
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1		
1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	_	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3 4	2	Possibile
E' altamente discrezionale	4 5		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
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	5	Altamente Probabile
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i contr	olli) in fasi successive per il		
conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	_	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3 5	1	Improbabile
Qual è l'impatto economico del processo?	, I		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
4 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: conce	ssione di borsa di studio per	•	Deck abile
studenti)	3	3	Probabile
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entit	-		
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1	Improbabile
Si	5		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutra			
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione	e; 2. sulle modalità di avvio e		
di gestione del processo; 3. sull' output del processo.			
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sul	II' output del processo. 2		
		2	Possibile
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provved	imenti 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></p>		0.96	Improbabile
Indice Probabilità <p></p>		0,96	Improbabile

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la			
	fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel			
	processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20%	1		
	Fino a circa il 40%	2	4	
	Fino a circa il 60%	3	1	Marginale
	Fino a circa i' 80% Fino a circa il 100%	4 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 Si	1 5	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4 5		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3	1	Marginale
	A livello di dirigente	4		-
	A livello di direttore	5		
	Indice di Impatto <>>	1 1	1	Marginale

	INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""></i>		0,96	TRASCURABILE/BASSO
Risch	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			
х	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui lufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo			
х	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			

Titolo processo: Risoluzione reclami post fatturazione smaltimento rifiuti speciali

Codice processo: 5

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Responsabile: Servizio Amministrativo Ambientale

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

Valutazione Impatto			
	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la			
fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel			
processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al			
personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1 Fino a circa il 20%	1		
Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	2	1	Marginale
Fino a circa l'80%	4	1	iviargiliale
Fino a circa il 100%	5		
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	•	iviaigiliaic
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		
3 Sì, sulla stampa locale	2		
Sì, sulla stampa nazionale 3	3	1	Marginale
Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4 5		
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 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></i>		1,25	Marginale

INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""></i>	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

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

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o			
	la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel			
	processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20%	1		
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3	1	Marginale
	Fino a circa i' 80% Fino a circa il 100%	4 5		
		ا ا		
	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			
2	per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	4	Manatasta
	Si	5	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi			
	analoghi?			
_	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4 5		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
-	A livello di direttivo o quadro	3	5	Superiore
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
	Indice di Impetto di		1	
	Indice di Impatto <>>		2	Minore

	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	4,08	MEDIO
Risch	ni 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

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
	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1		
1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2 3		D 11-11 -
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3 4	2	Possibile
	E' altamente discrezionale	5		
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	,		
2	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	,	Altamente probabile
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per			
3	il conseguimento del risultato?	1		
3	No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	Improbabile
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	•	пірговавне
	Qual è l'impatto economico del processo?	'		
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
4	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3	5	Altamente probabile
	studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ا د		
	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)?			
5	No	1		
	Si	5	1	Improbabile
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio			
	e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1		
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
6	Thorace, sono stati delimiti del controlli. 2. salle modalità di avvio e di gestione dei processo, 2. sali odipat dei processo.	-	3	Probabile
	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></p>		1,68	Improbabile

Valutazione Impatto			
	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o			
la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel			
processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al			
personale impiegato nei servizi coinvolti)			
Fino a circa il 20%	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		
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		
Si	5	1	Marginale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	_ ' '		
analoghi?			
No Non ne abbiamo memoria	1		
Si, 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		
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	5	Superiore
A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5		
_			
Indice di Impatto </td <td></td> <td>2</td> <td>Minore</td>		2	Minore

	INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""></i>	3,36	MEDIO
Risch	ni 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 identification 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 Il processo è discrezionale?	Peso	Valutazione	Livello		
1	No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile		
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	2 5	5	Altamente probabile		
3	No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile		
4	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5	Altamente probabile		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	5	Altamente probabile		
	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				
6	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	2 3 4 5	1	Improbabile		
	Indice Probabilità <p></p>	- [0,68	Improbabile		

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

_	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	1,36	TRASCURABILE/BASSO
Risch	ni 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

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

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Livello
No, è del tutto vincolato 1 1 2 2 3 4 F' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge S' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale S	
E' altamente discrezionale 5 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Improbabile
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 F	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	amente probabile
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per	
il conseguimento del risultato? 3 No, il processo coinvolge una sola azienda 1	
,	Improbabile
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	•
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna 1 4 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 2 Alba-	
studenti) 4 Comportar actinuozione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare mievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 3 5 Altai	mente probabile
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,	
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No Si	amente probabile
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 nossono favorire la corruzione: 2, sulle modalità di avvio	
e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	
6 NOLTO EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli. 1. Sulle modalità di avvio e di gestione dei processo, 2. Sull'output dei processo.	Possibile
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati 4	
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo 5	
to Pro Productification	
Indice Probabilità <p> 1,36</p>	Improbabile
Valutazione Impatto	
Peso Valutazione	Livello
reso i valutazione i	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o	
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	
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)	
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 Fino a circa il 20%	
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)	Minore
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80%	Minore
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 5 Competente a svolgere il processo (o la suringia della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale è impiegata nel percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 2 Fino a circa il 100% 5 Competente a svolgere il processo (o la suringia singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel percentuale al personale è impiegata nel personale è impiegata ne	Minore
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)	Minore
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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	Minore
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% Fino a circa il 100% 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?	
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	Minore Marginale
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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	
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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 3 Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale	Marginale
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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 3 No Non ne abbiamo memoria 3 Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	Marginale
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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 3 Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale	Marginale
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa	Marginale
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 nel servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Fino a circa	Marginale
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 nel servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 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 del risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa azionale 3 Si, sulla stampa azionale 3 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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)	Marginale
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 nel servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 Alivello di collaboratore o funzionario (7 e 8 livelli)	Marginale Marginale
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 singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale 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 collaboratore o funzionario (7 e 8 livelli) A livello di quadro 3 2	Marginale Marginale
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale 4 Si, sulla stampa locale e nazionale 5 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 A livello di addetto (fino al 6 livello) A livello di didudero A livello di didrigente	Marginale Marginale
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 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale 4 Si, sulla stampa locale e nazionale 5 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 A livello di addetto (fino al 6 livello) A livello di didudero A livello di didrigente	Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo (competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (sei il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a	Marginale Marginale Minore
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 nel servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria si, sulla stampa locale si, sulla stampa locale e nazionale si, sulla stampa locale e nazionale si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello più 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) A livello di didetto (fino al 6 livello) Indice di Impatto <>> Ind	Marginale Marginale Minore
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 cionvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 collaboratore o funzionario (7 e 8 livelli) A livello di didetto (fino al 6 livello) Indice di impatto <> Indice di impatto Indice di impatto </li Indice di impatto <> Indice di	Marginale Marginale Minore
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 "tatività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a	Marginale Marginale Minore
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 (pes il processo coinvolge "titvità di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a c	Marginale Marginale Minore
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fasce 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 nel servizi coinvolti) 1 Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa 100% Fino a circa 100% Fino a circa 100% Fino a circa 80% Fino a circa	Marginale Marginale Minore

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

Responsabile: U.O. Gare e contratti - Approvigionamenti

But identification del processo
Titolo processo: iscrizione Elenco Operatori economici
Codice processo: 10
Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

	Valutazione probabilità			
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
	Il processo è discrezionale?	1		
1	No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	2 3 4 5	1	Improbabile
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
3	No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo?			
4	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	Probabile
	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)?	'		
5	No Si	1 5	1	Improbabile
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1		
6	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	1	Improbabile
	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></p>		0,44	Improbabile

Valutazione Impatto			
	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o			
la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel			
processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1 Fino a circa il 20%	1		
Fino a circa il 40%	2		
Fino a circa il 60%	3	2	Minore
Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5		
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			
NO Si	5	1	Marginale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	_		
analoghi?			
No Non ne abbiamo memoria	1		
3 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		
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 direttivo o quadro	3	3	Soglia
A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <i></i>		1,75	Marginale

	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	0,77	TRASCURABILE/BASSO
Risch	i 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		

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
	Il processo è discrezionale?			
1	No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per	2 5	5	Altamente probabile
	il conseguimento del risultato?			
3	No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo?			
4	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	5	Altamente probabile
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)?			
5	No Si	1 5	1	Improbabile
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1		
6	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 ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	4 5		
	Indice Probabilità <p></p>		1,04	Improbabile

		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o			
	la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel			
	processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	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		
_	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			
2	per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
	Si	5	1	iviarginale
	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		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3	4	Serio
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
	Indice di Impatto < >	- 1 i	1,75	Marginale

TRASCURABILE/BASSO

_		INDICE DI RISCHIO <1 x P>	1,82
I	Risch	specifici a cui è soggetto il processo	
I	Elenco (dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
Ĺ	ID	Titolo Rischio	

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)

E' parzialmente vincolato solo dal elegge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un difficio interno Si, il risultato del processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si 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. EFFICACE, 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; 2. sull' output del processo. 2 Possibile EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. 2 Possibile EFFICACE, sono stati definiti dei controlli solo sull' output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) AIII processo non è presidiato da alcun controllo	sponsabile: U.O. Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane			
I processo è discrezionale?	Valutazione probabilità			
No, ê del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto circtamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento Si tirattà di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, la processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Qual è l'impattu e conomico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si 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. MOITO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugle interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMIO, sono stati definiti dei controlli; na sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidi	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da let amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento 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 pui di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 4 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si 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. 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. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' out	Il processo è discrezionale?			
E' parzialmente vincolato solo da la legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno S), il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento Si tratta di un processo complesso che comporta il colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo; Il risultato finale del processo più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo, 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo, 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo, 2. sull' output del processo. Indice Probabilità <p> Indice Probabilità <p< td=""><td>No, è del tutto vincolato</td><td>1</td><td></td><td></td></p<></p></p></p></p></p>	No, è del tutto vincolato	1		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge F' parzialmente vincolato solo dalla legge F' parzialmente vincolato solo dalti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale III processo produce effetti diretti all' esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento 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 più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Gual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni II risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si 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 avio e di gestione del processo, 2. sull' output del processo. 2 Possibile EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. 2 Possibile Indice Probabilità <p> Indice Probabilità <p< td=""><td>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td><td>2</td><td></td><td></td></p<></p></p></p></p></p></p>	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento 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 più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si 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 avio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. Prossibile EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli medalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. Indice Probabilità <p> Indice Probabilità <p< td=""><td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td><td>3</td><td>1</td><td>Improbabile</td></p<></p></p></p></p></p></p>	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	1	Improbabile
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un un'ficio interno \$5, ii risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento Si, ii risultato del processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, ii processo coinvolge più di 3 amministrazioni \$5, ii processo coinvolge più di 3 amministrazioni \$5, ii processo coinvolge più di 5 amministrazioni \$5, ii processo cinvolge più di 5 amministrazioni \$5, ii process	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento 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 più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni All processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo ciunistrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo ciunistrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo ciunistrazioni Si, il processo se descultario si sunistrazioni si sunistrazioni si sunistrazioni si sun		5		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento 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 più di 3 amministrazioni Si, il processo più di 5 amministrazioni Si, il processo ciunolege più di 5 amministrazioni Si, il processo ciunolege più di 5 amministrazioni S	•			
per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. suglie modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. Possibile EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. Indice Probabilità <p> Indice Probabilità <p< td=""><td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento</td><td></td><td>5</td><td>Altamente Probabile</td></p<></p></p></p></p></p>	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento		5	Altamente Probabile
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. 2 Possibile EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. 3 1 Improbabile				
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. Indice Probabilità <p> Indice Probabilità <p< td=""><td>,</td><td></td><td></td><td></td></p<></p></p></p></p></p>	,			
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>			1	Improbabile
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile Improbabile</p>		ا		
Altamente Probe Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> Altamente Probabile del stationi dei controlli solo sullo sulla soggetti esterni 5 Altamente Probabile del stationi dei controlla solo sulla soggetti esterni 5 1 Improbabile 1 2 Possibile 1 ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p></p>		1		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>	comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rinevo economico (es.: concessione di borsa di studio	3	5	Altamente Probabil
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1 Indice Probabile 1 Indice Probabile</p>	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5		
No Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1 Improbabile 1 Improbabile</p>	che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	·		
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>	No		1	Improbabile
avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. 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 ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Possibile EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>	The state of the s	1		
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>	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
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
Indice Probabilità <p> 1,04 Improbabile</p>	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
Valutazione Impatto	Indice Probabilità <p></p>		1,04	Improbabile
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valutazione Impatto			
Peso Valutazione Livello		Peso	Valutazione	Livello

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20%	1		
	Fino a circa il 40%	2	_	
	Fino a circa il 60%	3	2	Minore
	Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	4 5		
		5		
	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			
2	riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
-	No	1		
	Si Si	5	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi			
	analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3	4	Serio
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
_	•	_		
	Indice di Impatto < >		2	Minore

	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	2,08	TRASCURABILE/BASSO
Risch	i 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 professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	equisiti attitudinali e	
	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 idantificatici dal

Dati identificatici dei processo	
Titolo processo: Procedimento di selezione finalizzati alla stipula di contratti di somministrazione	
Codice processo: 13	

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

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	Pe	so V	alutazione	Livello
Il processo è discrezionale?	Pe	so v	alutazione	Livello
No, è del tutto vincolato	1			
E' parsialmente vincelate della logge e de atti amministrativi (regelamenti direttiva circelari)	2			
E' parzialmente vincolato dana legge e da atti annimistrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		2	Possibile
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4			
E' altamente discrezionale		·		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		_		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2		5	Altamente Probab
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi succ		' <u>Г</u>		
il conseguimento del risultato?	essive per			
No, il processo coinvolge una sola azienda				•
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		1	Improbabile
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	5		
Qual è l'impatto economico del processo?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	ı		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di	i studio per	3	5	Altamente Probab
studenti)			•	7.1.0
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 rido	otta che,			
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1		1	Improbabile
Si Anche culle hace dell'econorienze progresse, il time di controlle applicate cul processe è adequate a poutrelizzare il rischio.	3	, <u> </u>		
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 modal	lità di avvio	L		
e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.				
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del pro	ocesso. 2	2		
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. Sulle modalità di avvio è di gestione dei processo; 2. Sull'output dei pro			3	Probabile
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3	3		
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4	1		
ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
		_		
Indice Probabilità <p></p>			1,68	Improbabile
		<u>"</u>		
Valutazione Impatto				
la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è imp processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la perce				
personale impiegato nei servizi coinvolti)				
Fino a circa il 20%	1			
Fino a circa il 40%	2	2		
Fino a circa il 60%	3	2	2	Minore
Fino a circa il 60% Fino a circa l'80%	3	2 3 1	2	Minore
Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	3	2 3 1	2	Minore
Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe	endenti)	2 3 1	2	Minore
Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziend	endenti)	2 3 1	2	Minore
Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziend riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	endenti) da di	2 3 4 5 5		Minore
Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziend	endenti)	2 3 4 5 5	2	Minore Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziend riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No	endenti) da di	2 3 4 5 5		
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziend riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	endenti) da di	2 3 4 5 5		
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento	endenti) da di	2 3 4 5 5		
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria	endenti) da di	2 3 4 5 5	1	
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3	endenti) da di o o eventi	2 3 3 4 5 5		
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale	endenti) da di o o eventi	2 3 4 5 1 5	1	Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	endenti) da di o o eventi	2 3 4 5 1 5	1	Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio	endenti) da di o o eventi	2 3 4 5 1 5	1	Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 3 4 5 5	1	Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 3 4 5 5	1	Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 3 4 5 5	1	Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 4 4 5 5 L 2 2 D 2 2 2 3 4 4 5 5 L 2 2 D 2 2 D 2 2 2 2 3 4 4 5 5 L 2 2 D 2 2 2 2 3 4 4 5 5 L 2 2 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 5	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziend riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 60% Fino a circa il 780% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di dirigente A livello di direttore	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1	Marginale Marginale Soglia
Fino a circa il 60% Fino a circa il 200% Fino a circa il 200% Fino a circa il 200% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale o nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttore Indice di Impatto < > INDICE DI RISCHIO < x P>	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1	Marginale Marginale Soglia
Fino a circa il 60% Fino a circa il 200% Fino a circa il 200% Fino a circa il 200% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttore Indice di Impatto < > INDICE DI RISCHIO < x P>	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 3 3 1,75	Marginale Marginale Soglia
Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziend riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttore Indice di Impatto <i></i>	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 3 3 1,75	Marginale Marginale Soglia
Fino a circa il 60% Fino a circa il 300% Fino a circa il 300% Fino a circa il 300% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipe della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della aziendi riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale e si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttore Indice di Impatto <i> INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""> Chi specifici a cui è soggetto il processo</i></i>	endenti) da di o o eventi one/il ruolo	2 2 3 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 3 3 4 4 5 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 3 3 1,75	Marginale Marginale Soglia

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

	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
	Il processo è discrezionale?	. 230	Valutazione	Livello
	No, è del tutto vincolato	1		
1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	3	Probabile
	E paraminente vincolato sono da atti annimistrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5	Altamente probabil
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
3	No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1 3 3		
4	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		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 Si	1 5	1	Improbabile
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1		
6	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	3	Probabile
	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></p>		1.56	Improbabile

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20%	1		
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3	2	Minore
	Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	4 5		
		ا ا		
	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			
2	la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
-	No	1		
	Si	5	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	ı '		
	analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3	3	Soglia
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
	Later delicate	1	4.75	
	Indice di Impatto <i></i>		1,75	Marginale

	INDICE DI RISCHIO < I x P>		2,73	TRASCURABILE/BASSO		
Ri	Rischi specifici a cui è soggetto il processo					
Ele	nco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.					
	Titolo Rischio					
	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge de nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse	o parent	i o conviventi o			

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

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	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		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)			
2	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?			
2	No	ا ، ا		
	NO Si	5	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi			
	analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
•	A livello di quadro	3	5	Superiore
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
	Later delicated	1		
	Indice di Impatto <i></i>		2	Minore

	INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""></i>		3,2	MEDIO
Risch	i 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			
ı	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge nel caso di adesione ad associazioni /gruppi di interesse	o parent	i o conviventi o	

Dati identification 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
- 11 - 11 - 11

sponsabile: Servizio Utenze			
Valutazione probabilità			
·	Peso	Valutazione	Livello
Criteri di Valutazione Il processo è discrezionale?	Peso	valutazione	Livello
No, è del tutto vincolato	1		
E' parsialmente vincelate della lagge e de atti amministrativi (regalamenti, direttiva, circelari)	2		
1 E' parlamente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parlamente vincolato solo dalla legge	3	1	Improbabile
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2	5	Altamente probabile
Si, il risultato dei processo e rivolto direttamente ad utenti esterni alia p.a. di rilerimento Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive	٦		
per il conseguimento del risultato?			
3 No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	Improbabile
S), il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
Qual è l'impatto economico del processo?	1		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio	1		
4 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	1	Improbabile
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta			
che considerate complessivamente alla fine essigurane le stosse risultate (es : pluralità di affidamenti ridetti)?			
No	1		
Si	5	1	Improbabile
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di	1		
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		
6 MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio è di gestione dei processo; 2. sull'output dei processo.	-	2	Possibile
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	4		
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
	Ĭ		
Indice Probabilità <p></p>		0,72	Improbabile
		,	•
Valutazione Impatto			
	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
, , , ,	1	1	
1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2		
Fino a circa il 40%	3	1	Marginale
Fino a circa l'80%	4	l •	iviaigiliaic
Fino a circa il 100%	5		
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?			

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	golo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	li più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
personale impiegato nei servizi coinvolti)				
1 Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%		1 2		
Fino a circa il 40%		3	1	Marginale
Fino a circa l'80%		4	-	Waigillale
Fino a circa il 100%		5		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronuncia	ite sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)			
	e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per			
2 la medesima tipologia di evento o di tipologie ana	loghe?			
No Si		1 5	1	Marginale
•	ti su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	3		
analoghi?	to su giornali o riviste articoli aventi da oggetto il ilicaesinio evento o evento			
No Non ne abbiamo memoria		1		
3 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		
che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazion	(livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo ne è elevata, media o bassa?			
A livello di addetto		1		
4 A livello di collaboratore o funzionario		2		
A livello di direttivo o quadro		3	4	Serio
A livello di dirigente		4		
A livello di direttore		5		
	Indice di Impatto <i></i>		1,75	Marginale

		I	
_	INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""></i>	1,26	TRASCURABILE/BASSO
Risch	i 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

Valutazione probabilità			
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
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 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3 4	2	Possibile
E' altamente discrezionale	5		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamanta muchahil
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	Altamente probabil
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		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	Improbabile
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
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 studi per studenti)	3	1	Improbabile
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridoti	а		
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1	1	Improbabila
Si	5	1	Improbabile
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	di 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></p>		0,8	Improbabile
Valutazione Impatto			
Valutazione inipatto	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1		
	Fino a circa il 40%	2	1	Marginale
	Fino a circa l'80%	3	1	iviarginale
	Fino a circa ii 100%	5		
	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			
2	la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No.	1	1	Marginale
	Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	5		
	analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3	4	Serio
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
	Indice di Impatto <i></i>		1,75	Marginale

_	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	1,4	TRASCURABILE/BASSO
Risch	i 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 identification 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

- N - 1 N - 1 - 1 - 1			
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	2	Possibile
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	-	rossibile
E' altamente discrezionale	5		
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 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive	5		
per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	Improbabile
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
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	1	Improbabile
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	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	1	improbabile
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di	1		
avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.			
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	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></p>	ı r	0,56	Improbabile
Valutazione Impatto	"	- CJCC	·
Valutazione Impatto	Peso	Valutazione	Livello
Valutazione Impatto Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo	Peso		Livello
·	Peso		Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al	Peso		Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1		Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2	Valutazione	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	1		Livello Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2 3	Valutazione	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)	1 2 3 4	Valutazione	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 del risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per	1 2 3 4	Valutazione	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 2 3 4	Valutazione	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 2 3 4	Valutazione	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 2 3 4	Valutazione 1	Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% 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 2 3 4	Valutazione 1	Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	1 2 3 4	Valutazione 1	Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1 2 3 4 5	Valutazione 1	Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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 2 3 4 5	Valutazione 1	Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4	Valutazione 1 1	Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	Valutazione 1 1	Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4	Valutazione 1 1	Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale 3 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo	1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 4	Valutazione 1 1	Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale o nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 3 4 5	Valutazione 1 1	Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 collaboratore o funzionario	1 2 3 4 5	Valutazione 1 1	Marginale Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale e Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro	1 2 3 4 5	Valutazione 1 1	Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 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 didettio o quadro A livello di dirigente	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	Valutazione 1 1	Marginale Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale e Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro	1 2 3 4 5	Valutazione 1 1	Marginale Marginale Marginale
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di diregente	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	Valutazione 1 1	Marginale Marginale Marginale
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 (sei i processo coinvoltge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale a Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttore	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	Valutazione 1 1 4	Marginale Marginale Marginale

_	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	0,98	TRASC
Risch	ni 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		

Violazione delle normative vigenti per interesse di parte

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
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	1	Improbabile
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		
·	, I		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	2	Possibile
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive	, L		
per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	Improbabile
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
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	3	1	Improbabile
per studenti)		-	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	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		,
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	1		
avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.			
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
8	_	2	Possibile
EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
MINIMO cana chati definiti dei cantrelli, ma cana nece efficaci a concermente amplicati	4		
MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	4 5		
ASSENTE, II processo non e presiduato da alcun controllo	٠ .		
Indice Probabilità <p></p>	I	0,48	Improbabile
	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	1		
Fino a circa il 20%	1 2		
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1 2 3	2	Minore
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	2	2	Minore
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	2	2	Minore
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 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	2 3 4	2	Minore
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 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 tipologia analoghe?	2 3 4 5	2	Minore
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 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	2 3 4	2	Minore Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	2 3 4 5		
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 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	2 3 4 5		
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	2 3 4 5		
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si 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	2 3 4 5 1 5		
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	2 3 4 5		
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3	2 3 4 5 1 5	1	Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 50% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale	2 3 4 5 1 5	1	Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale	2 3 4 5 1 5	1	Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo	2 3 4 5 1 5	1	Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5	1	Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 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 collaboratore o funzionario	2 3 4 5 1 2 3 4 5	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro	2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5	1	Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente	2 3 4 5 1 2 3 4 5	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro	2 3 4 5 1 5 1 2 3 4 5	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No No ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttore	2 3 4 5 1 2 3 4 5	1 1 5	Marginale Marginale Superiore
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente	2 3 4 5 1 2 3 4 5	1	Marginale Marginale
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No No ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa nazionale 3 Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di direttivo o quadro A livello di direttore	2 3 4 5 1 2 3 4 5	1 1 5	Marginale Marginale Superiore
Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa il 60% Fino a circa il 100% Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di didrettivo o quadro A livello di dirrettivo o quadro Indice di Impatto <i></i>	2 3 4 5 1 2 3 4 5	1 5 5 2,25	Marginale Marginale Superiore

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

	Vol. 12 (2 co. conference)				
	Valutazione probabilità				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello	
	Il processo è discrezionale?				
	No, è del tutto vincolato	1			
1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	1	luuuun kahila	
l	E' parzialmente vincolato solo dana legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	1	Improbabile	
	E' altamente discrezionale	5			
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	L			
2	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	2	Possibile	
ĺ	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive				
	per il conseguimento del risultato?				
3	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 3	_		
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	1	Improbabile	
	Qual è l'impatto economico del processo?	,			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1			
4	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio	2	1	Improbabile	
	per studenti)	3	1	ітргорарііе	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5			
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta				
5	che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?				
	No No	1	1	Improbabile	
	Si Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	5		•	
		Г			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di	1			
	avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.				
6	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	_		
			3	Probabile	
	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			
<u> </u>	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5			
	Indice Probabilità <p></p>		0,72	Improbabile	

Valutazione Impatto			
	Peso	Valutazione	Livello
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il procesi	0		
(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiega			
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	2	Minore
Fino a circa (*80%	4		
Fino a circa il 100%	5		
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 p la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	er		
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1		
Si	5	1	Marginale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o ever	ti		
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		
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 direttivo o quadro	3	5	Superiore
A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <>		2,25	Minore

_		_	
	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	1,62	TRASCURABILE/BASSO
Risch	i 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		

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
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1 2 3 4	2	Possibile
E' altamente discrezionale	5		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
3 No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
4 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	5	Altamente probabile
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
No Si	1 5	1	Improbabile
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	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></p>	1 1	1.12	Improbabile
muce Plobabilita CP2		1,12	ппрговавне

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20%	1		
	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	2	1	Mauricala
	Fino a circa l'80%	4	1	Marginale
	Fino a circa il 100%	5		
	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			
2	la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	١,		
	No Si	1 5	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi			
	analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3	4	Serio
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
-		1		
	Indice di Impatto <i></i>		1.75	Marginale

	INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""></i>	1,96	TRASCURABILE/BASSO
Ris	chi specifici a cui è soggetto il processo		
Eler	co dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.		
II	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
	Il processo è discrezionale?			
1	No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	4	Molto probabile
	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	2	Possibile
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
3	No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
	Qual è l'impatto economico del processo?			
4	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 3	1	Improbabile
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	!		
,	No Si	1 5	1	Improbabile
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1		
6	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	4	Molto probabile
	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 ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	4 5		
	Indice Probabilità <p></p>		1,44	Improbabile

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20% Fino a circa il 40%	1		
	Fino a circa il 40%	2	2	Minore
	Fino a circa l'80%	1	2	Williore
	Fino a circa il 100%	5		
	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			
2	la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No Si	1	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi	5		
	analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3	4	Serio
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
	Indice di Impatto <i></i>		2	Minore

	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	2,88	TRASCURABILE/BASSO
Risch	i 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		
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 4	4	Molto probabile		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	L				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	Possibile		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	2	Possibile		
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				
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3 5	1	Improbabile		
Qual è l'impatto economico del processo?	5				
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	1	Improbabile		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	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 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	5				
	ſ				
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	4	Molto probabile		
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></p>		1,44	Improbabile		
Valutazione Impatto					
valutazione impatto					

	Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%		1	
1	Fino a circa il 20%	1 2		
	Fino a circa il 40%	3	2	Minore
	Fino a circa l'80%	4	-	Millore
	Fino a circa il 100%	5		
	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			
2	la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	٠.,١		
	No Si	1 5	1	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi			
	analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale 3	3	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4 5		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3	5	Superiore
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
		•		
	Indice di Impatto <i></i>		2,25	Minore

MEDIO

	INDICE DI RISCHIO <1 x P>	3,24					
Risch	Rischi specifici a cui è soggetto il processo						
Elenco	Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area.						
ID	Titolo Rischio						
	Gestione non imparziale per interesse/utilità di parte						

Dati identification del processo				
itolo 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	
Il processo è discrezionale?				
No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	3	Probabile	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5	Altamente Probabile	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successi per il conseguimento del risultato?	ve			
No, il processo coinvolge una sola p.a. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile	
Qual è l'impatto economico del processo?				
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di stu per studenti)	dio 3	1	Improbabile	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica rido che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	otta			
No Si	1 5	1	Improbabile	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modaliti avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	à di 1			
MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	4	Molto probabile	
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></p>		1.76	Improbabile	

	Valutazione Impatto			
	·	Peso	Valutazione	Livello
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo			
	(o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata			
	nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al			
	personale impiegato nei servizi coinvolti)			
1	Fino a circa il 20%	1		
	Fino a circa il 40% Fino a circa il 60%	2		No
		Ĭ	1	Marginale
	Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	4 5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)	ا آ		
	della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per			
2	la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	_		
	No	1	1	Marginale
	Si	5	-	Marginale
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1		
3	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		
	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	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3	4	Serio
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
		· I I	4.75	
	Indice di Impatto <>		1,75	Minore

	INDICE DI RISCHIO <i p="" x=""></i>		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

