

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

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

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	<b>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)</b>			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	<b>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?</b>			
	No	1	1	Marginale
Si	5			
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	<b>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?</b>			
	A livello di addetto	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			<b>1,25</b>	<b>Marginale</b>

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

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

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

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

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	<b>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)</b>			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	<b>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?</b>			
	No	1	1	Marginale
Sì	5			
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	<b>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?</b>			
	A livello di addetto	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			<b>1,25</b>	<b>Marginale</b>

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

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

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

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

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	<b>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)</b>			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	<b>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?</b>			
	No	1	1	Marginale
Sì	5			
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	<b>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?</b>			
	A livello di addetto	1	2	Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			<b>1,25</b>	<b>Marginale</b>

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

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

## Dati identificativi del processo

**Titolo processo:** Smaltimento da parte di terzi di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione

**Codice processo:** 4

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

**Responsabile:** Servizio Amministrativo Ambientale

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

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	<b>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)</b>			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	<b>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?</b>			
	No	1	1	Marginale
Sì	5			
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	<b>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?</b>			
	A livello di addetto	1	1	Marginale
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			<b>1</b>	<b>Marginale</b>

**INDICE DI RISCHIO <I x P>**

**0,96**

**TRASCURABILE/BASSO**

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**

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

ID	Titolo Rischio
----	----------------

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

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

Valutazione probabilità							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
<b>1</b> <b>Il processo è discrezionale?</b> 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				
<b>2</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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		
<b>3</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
<b>4</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> 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		
<b>5</b> <b>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)?</b> No Sì	1 5						
<b>6</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> 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				
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>				<b>1,12</b>	<b>Improbabile</b>		

Valutazione Impatto							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
<b>1</b> <b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale				
<b>2</b> <b>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?</b> No Sì	1 5			1	Marginale		
<b>3</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5					1	Marginale
<b>4</b> <b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5			2	Minore		
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>							

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

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

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

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

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	<b>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)</b>			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	<b>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?</b>			
	No	1	1	Marginale
Si	5			
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	<b>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?</b>			
	A livello di addetto	1	5	Superiore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			<b>2</b>	<b>Minore</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>4,08</b>	<b>MEDIO</b>
--	-------------	--------------

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

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

**Dati identificativi del processo**

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

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1 Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	Possibile
<b>2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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
<b>3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
<b>4 Qual è l'impatto economico del processo?</b> 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
<b>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)?</b> No Sì	1 5	1	Improbabile
<b>6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	3	Probabile
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,68</b>	<b>Improbabile</b>

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No Sì	1 5	1	Marginale
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5	Superiore
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>	<b>Minore</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>3,36</b>	<b>MEDIO</b>
--	-------------	--------------

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

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

### Dati identificativi del processo

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

Valutazione probabilità					
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello		
<b>Il processo è discrezionale?</b> 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		
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5			5	Altamente probabile
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola azienda Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5			1	Improbabile
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> 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
<b>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)?</b> No Si	1 5			5	Altamente probabile
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	1	Improbabile		
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>0,68</b>	<b>Improbabile</b>		

Valutazione impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> 1 Fino a circa il 20% 2 Fino a circa il 40% 3 Fino a circa il 60% 4 Fino a circa l'80% 5 Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
<b>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?</b> 1 No 5 Si	1 5	1	Marginale
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> 1 No Non ne abbiamo memoria 2 Si, sulla stampa locale 3 Si, sulla stampa nazionale 4 Si, sulla stampa locale e nazionale 5 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> 1 A livello di addetto 2 A livello di collaboratore o funzionario 3 A livello di quadro 4 A livello di dirigente 5 A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>	<b>Minore</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>1,36</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

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

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

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

**Dati identificativi del processo**

<b>Titolo processo:</b> affidamento diretto lavori, servizi, forniture e opere mediante Regolamento
<b>Codice processo:</b> 9
<b>Area di rischio:</b> Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
<b>Responsabile:</b> U.O. Centro Servizi - Magazzino U.O.; Manutenzione Reti Acquedotto Fognatura; Ufficio Tecnico; U.O. Conduzione Impianti Acquedotto; U.O. Conduzione Impianti Depurazione Fognatura; Servizio Analisi Chimico Biologiche; U.O. Gare e Contratti - Approvvigionamenti

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1 Il processo è discrezionale?</b> 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
<b>2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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
<b>3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
<b>4 Qual è l'impatto economico del processo?</b> 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
<b>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)?</b> No Sì	1 5	5	Altamente probabile
<b>6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> 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
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,36</b>	<b>Improbabile</b>

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
<b>2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b> No Sì	1 5	1	Marginale
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto (fino a 6 livelli) A livello di collaboratore o funzionario (7 e 8 livelli) A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	2	Minore
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>1,5</b>	<b>Marginale</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>2,04</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

**Rischi specifici a cui è soggetto il processo**

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

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

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

### Dati identificativi del processo

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

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

Valutazione impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	<b>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)</b>			
	Fino a circa il 20%	1	2	Minore
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	<b>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?</b>			
	No	1	1	Marginale
Sì	5			
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	<b>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?</b>			
	A livello di addetto	1	3	Soglia
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
<b>Indice di impatto &lt;I&gt;</b>			<b>1,75</b>	<b>Marginale</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>0,77</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

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

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

### Dati identificativi del processo

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

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	1	Improbabile
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola azienda Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
<b>4</b> 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
<b>5</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	1 5	1	Improbabile
<b>6</b> 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
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,04</b>	<b>Improbabile</b>

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

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>1,82</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

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

ID	Titolo Rischio
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.

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

### Dati identificativi del processo

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

**Codice processo:** 12

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

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

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1</b> <b>Il processo è discrezionale?</b> 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
<b>2</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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
<b>3</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
<b>4</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 3 5	5	Altamente Probabile
<b>5</b> <b>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)?</b> No Sì	1 5	1	Improbabile
<b>6</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> 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
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,04</b>	<b>Improbabile</b>

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1</b> <b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
<b>2</b> <b>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?</b> No Sì	1 5	1	Marginale
<b>3</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>4</b> <b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>	<b>Minore</b>

**INDICE DI RISCHIO <I x P>**

**2,08**

**TRASCURABILE/BASSO**

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

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

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

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

**Dati identificativi del processo**

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

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

Valutazione impatto				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	<b>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)</b>			
	Fino a circa il 20%	1	2	Minore
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
Fino a circa il 100%	5			
2	<b>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?</b>			
	No	1	1	Marginale
Sì	5			
3	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
4	<b>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?</b>			
	A livello di addetto	1	3	Soglia
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
A livello di direttore	5			
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>			<b>1,75</b>	<b>Marginale</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>2,94</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

<b>Rischi specifici a cui è soggetto il processo</b>	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

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

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

### Dati identificativi del processo

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

Valutazione probabilità						
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello		
1	<b>Il processo è discrezionale?</b> 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		
	<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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
	<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
	<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> 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
	<b>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)?</b> No Sì	1 5			1	Improbabile
6	<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	3	Probabile		
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2				
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3				
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4				
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5				
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>			<b>1,56</b>	<b>Improbabile</b>		

Valutazione impatto						
		Peso	Valutazione	Livello		
1	<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore		
	<b>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?</b> No Sì	1 5			1	Marginale
	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5			1	Marginale
	<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5			3	Soglia
	<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>					<b>1,75</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>2,73</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

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

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



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

Valutazione probabilità							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
<b>Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	5	Altamente probabile				
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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			2	Possibile		
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5			1	Improbabile		
<b>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)?</b> No Sì	1 5						
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	4	Molto probabile				
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>				1,6	Improbabile		

Valutazione impatto							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale				
<b>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?</b> No Sì	1 5			1	Marginale		
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5					1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5			5	Superiore		
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>							

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>3,2</b>	<b>MEDIO</b>
--	------------	--------------

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



### Dati identificativi del processo

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

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1 Il processo è discrezionale?</b> 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
<b>2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5	Altamente probabile
<b>3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
<b>4 Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile
<b>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)?</b> No Si	1 5	1	Improbabile
<b>6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> 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
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>0,72</b>	<b>Improbabile</b>

Valutazione impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> No Si	1 5	1	Marginale
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>1,75</b>	<b>Marginale</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>1,26</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

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

### Dati identificativi del processo

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

Valutazione probabilità							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	Possibile				
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5			5	Altamente probabile		
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5					1	Improbabile
<b>4</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5			1	Improbabile		
<b>5</b> 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						
<b>6</b> 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				
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>				<b>0,8</b>	<b>Improbabile</b>		

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

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>1,4</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	------------	---------------------------

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

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

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

### Dati identificativi del processo

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

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	Possibile
<b>2</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	2	Possibile
<b>3</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1	Improbabile
<b>4</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile
<b>5</b> 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
<b>6</b> 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
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>0,56</b>	<b>Improbabile</b>

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

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>0,98</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

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

### Dati identificativi del processo

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

Valutazione probabilità							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
<b>1 Il processo è discrezionale?</b> 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				
<b>2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5			2	Possibile		
<b>3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5					1	Improbabile
<b>4 Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5			1	Improbabile		
<b>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)?</b> No Si	1 5						
<b>6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> 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				
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>				0,48	Improbabile		

Valutazione impatto							
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello				
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore				
<b>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?</b> No Si	1 5			1	Marginale		
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5					1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5			5	Superiore		
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>							

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	1,08	TRASCURABILE/BASSO
--	------	--------------------

### Rischi specifici a cui è soggetto il processo

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

ID	Titolo Rischio
	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte

**Dati identificativi del processo**

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

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1 Il processo è discrezionale?</b> 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
<b>2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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
<b>3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
<b>4 Qual è l'impatto economico del processo?</b> Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	1	Improbabile
<b>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)?</b> No Sì	1 5	1	Improbabile
<b>6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo. MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo. EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati) MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	1 2 3 4 5	3	Probabile
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>0,72</b>	<b>Improbabile</b>

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
<b>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?</b> No Sì	1 5	1	Marginale
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5	Superiore
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2,25</b>	<b>Minore</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>1,62</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

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

**Dati identificativi del processo**

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

Valutazione probabilità			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>1 Il processo è discrezionale?</b> No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	Possibile
<b>2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b> 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
<b>3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> 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
<b>4 Qual è l'impatto economico del processo?</b> 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
<b>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)?</b> No Sì	1 5	1	Improbabile
<b>6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> 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
<b>Indice Probabilità &lt;P&gt;</b>		<b>1,12</b>	<b>Improbabile</b>

Valutazione Impatto			
Criteria di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> No Sì	1 5	1	Marginale
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>1,75</b>	<b>Marginale</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>1,96</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

<b>Rischi specifici a cui è soggetto il processo</b>	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
ID	Titolo Rischio
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un'impresa o un soggetto

### Dati identificativi del processo

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

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

Valutazione Impatto			
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
<b>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?</b> No Si	1 5	1	Marginale
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	4	Serio
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2</b>	<b>Minore</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>2,88</b>	<b>TRASCURABILE/BASSO</b>
--	-------------	---------------------------

<b>Rischi specifici a cui è soggetto il processo</b>	
Elenco dei rischi specifici potenzialmente applicabile ai processi dell'area. Contrassegnare i rischi riferibili al processo.	
<b>ID</b>	<b>Titolo Rischio</b>
	Predisporre un parere non imparziale per interesse/utilità di parte

### Dati identificativi del processo

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

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

Valutazione Impatto			
Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
<b>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)</b> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2	Minore
<b>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?</b> No Si	1 5	1	Marginale
<b>3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	1	Marginale
<b>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?</b> A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di direttivo o quadro A livello di dirigente A livello di direttore	1 2 3 4 5	5	Superiore
<b>Indice di Impatto &lt;I&gt;</b>		<b>2,25</b>	<b>Minore</b>

<b>INDICE DI RISCHIO &lt;I x P&gt;</b>	<b>3,24</b>	<b>MEDIO</b>
--	-------------	--------------

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