

Titolo processo: Rilascio pareri per scarichi/dichiarazione fognatura
Codice processo: 1
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

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

Titolo processo: Contratti di fornitura servizio idrico integrato			
Codice processo: 2			
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari			
Valutazione probabilità			
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione Livello
1	Il processo è discrezionale?		
	No, è del tutto vincolato	1	2 Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5 Altamente probabile
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5	
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1 Improbabile
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
4	Qual è l'impatto economico del processo?		
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3 Probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		
	No	1	1 Improbabile
	Sì	5	
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	2 Possibile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3	
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4	
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5	
Indice Probabilità <P>		0,96	Improbabile
Valutazione impatto			
		Peso	Valutazione Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	1 Marginale
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	1 Marginale
	Sì	5	
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No Non ne abbiamo memoria	1	1 Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2	
	Sì, sulla stampa nazionale	3	
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	2 Minore
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di quadro	3	
	A livello di dirigente	4	
	A livello di direttore	5	
Indice di Impatto <I>		1,25	Marginale
INDICE DI RISCHIO <I x P>		1,2	TRASCURABILE/BASSO

Titolo processo: Contratti Telecomunicazioni
Codice processo: 3
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

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

Titolo processo: Contratti smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
Codice processo: 4
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
	Si	5		
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	1	Marginale
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <I>			1	Marginale
INDICE DI RISCHIO <I x P>			0,96	TRASCURABILE/BASSO

Titolo processo: Gestione reclami smaltimento rifiuti speciali
Codice processo: 5
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

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

Titolo processo: Concessione contributi economici a privati
Codice processo: 6
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	1
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	1
	Sì	5	
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No Non ne abbiamo memoria	1	1
	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	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	5
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di direttivo o quadro	3	
	A livello di dirigente	4	
	A livello di direttore	5	
Indice di Impatto <I>			2
			Minore
INDICE DI RISCHIO <I x P>			2,88
			TRASCURABILE/BASSO

Titolo processo: Gestione crediti verso Utenza
Codice processo: 7
Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	2	Possibile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
	E' altamente discrezionale	5		
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente probabile
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5		
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1	Improbabile
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Altamente probabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No	1	1	Improbabile
	Sì	5		
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	5	Altamente Probabile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
Indice Probabilità <P>			14	Altamente probabile

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
	Sì	5		
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	5	Superiore
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <I>			2	Minore
INDICE DI RISCHIO <I x P>			28	CRITICO

Titolo processo: Affidamento lavori, servizi e forniture previa gara con procedura aperta
Codice processo: 8
Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

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

Valutazione Impatto			
		Peso	Valutazione
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	2
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	1
	Sì	5	
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No Non ne abbiamo memoria	1	1
	Sì, sulla stampa locale	2	
	Sì, sulla stampa nazionale	3	
	Sì, sulla stampa nazionale e internazionale	4	
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	4
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di quadro	3	
	A livello di dirigente	4	
	A livello di direttore	5	
Indice di Impatto <I>			2
			Minore
INDICE DI RISCHIO <I x P>			1,36
			TRASCURABILE/BASSO

Titolo processo: Affidamento diretto forniture di beni, servizi e lavori mediante Regolamento
Codice processo: 9
Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

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

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

INDICE DI RISCHIO <I x P>	2,04	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

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

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

Valutazione Impatto				
	Criteri di Valutazione	Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	2	Minore
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della azienda di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della azienda di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
	Sì	5		
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Sì, sulla stampa locale	2		
	Sì, sulla stampa nazionale	3		
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	3	Soglia
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <I>			1,75	Marginale
INDICE DI RISCHIO <I x P>			0,77	TRASCURABILE/BASSO

Titolo processo: Affidamento mediante selezione attraverso il regolamento
Codice processo: 11
Area di rischio: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

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

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

Titolo processo: Selezione per assunzioni
Codice processo: 12
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)

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

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

INDICE DI RISCHIO <I x P>	2,08	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

Titolo processo: Selezione per stipula di contratti di somministrazione di personale
Codice processo: 13
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (Ex acquisizione e progressione del personale)

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

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

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

Titolo processo: Attivazione tirocini formativi
Codice processo: 14
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (Ex acquisizione e progressione del personale)

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

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

INDICE DI RISCHIO <I x P>

2,73 **TRASCURABILE/BASSO**

Dati identificativi del processo
Titolo processo: Percorsi di carriera del personale
Codice processo: 15
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale (Ex acquisizione e progressione del personale)

Valutazione probabilità			
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione
1	Il processo è discrezionale?		
	No, è del tutto vincolato	1	4
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla azienda di riferimento	5	
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
	No, il processo coinvolge una sola azienda	1	1
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
4	Qual è l'impatto economico del processo?		
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		
	No	1	1
	Sì	5	
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	3
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2	
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3	
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4	
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5	
Indice Probabilità <P>			1,08
			Improbabile

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

INDICE DI RISCHIO <I x P>

2,16 **TRASCURABILE/BASSO**

Titolo processo: Incassi da utenza servizio idrico integrato
Codice processo: 16
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

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

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

Titolo processo: Incassi da utenza servizio telecomunicazioni
Codice processo: 17
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

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

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

Titolo processo: Pagamenti fornitori di servizi
Codice processo: 18
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

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

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

--

Titolo processo: Pagamenti dipendenti
Codice processo: 19
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

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

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

--

Titolo processo: Gestione di controlli, verifiche, ispezioni ed eventuali procedimenti sanzionatori erogati da enti
Codice processo: 20
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

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

--

Titolo processo: Affidamento incarichi professionali
Codice processo: 21
Area di rischio: Incarichi e nomine

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

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

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

Titolo processo: Pareri legali
Codice processo: 22
Area di rischio: Affari legali e contenzioso

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

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

INDICE DI RISCHIO <I x P>	2,88	TRASCURABILE/BASSO
--	-------------	---------------------------

--

Titolo processo: Gestione del contenzioso
Codice processo: 23
Area di rischio: Affari legali e contenzioso

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

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

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

Titolo processo: Gestione Segnalazioni Whistleblowing
Codice processo: 24
Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Valutazione probabilità				
Criteri di Valutazione		Peso	Valutazione	Livello
1	Il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	3	Probabile
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
	E' altamente discrezionale	5		
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Altamente Probabile
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	1	Improbabile
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
4	Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	Improbabile
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
	No	1	1	Improbabile
	Sì	5		
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
	TOTALE, sono stati definiti dei controlli: 1. sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; 2. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 3. sull' output del processo.	1	4	Molto probabile
	MOLTO EFFICACE, sono stati definiti dei controlli: 1. sulle modalità di avvio e di gestione del processo; 2. sull' output del processo.	2		
	EFFICACE, Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)	3		
	MINIMO, sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati	4		
	ASSENTE, il processo non è presidiato da alcun controllo	5		
Indice Probabilità <P>			1,76	Improbabile

Valutazione Impatto				
		Peso	Valutazione	Livello
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della azienda) nell'ambito della singola azienda, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa azienda. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
	Fino a circa il 20%	1	1	Marginale
	Fino a circa il 40%	2		
	Fino a circa il 60%	3		
	Fino a circa l'80%	4		
	Fino a circa il 100%	5		
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
	No	1	1	Marginale
	Si	5		
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No Non ne abbiamo memoria	1	1	Marginale
	Si, sulla stampa locale	2		
	Si, sulla stampa nazionale	3		
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
	A livello di addetto	1	4	Serio
	A livello di collaboratore o funzionario	2		
	A livello di direttivo o quadro	3		
	A livello di dirigente	4		
	A livello di direttore	5		
Indice di Impatto <I>			1,75	Minore
INDICE DI RISCHIO <I x P>			3,08	MEDIO