PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019- 2021

ALLEGATO A

ELENCO DEI PROCESSI A RISCHIO CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TABELLA RIEPILOGATIVA

Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128
telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204
e.mail segreteria.ato@provincia.va.it
P.E.C. ufficiodambitovarese@legalmail.it

LEGENDA:

Probabilità:

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile

Impatto:

0	nessuno
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore

Rischio (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto)

0	NULLO
1-5	BASSO
6-10	MEDIO
11-20	ALTO
21-25	ALTISSIMO

Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128
telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204
e.mail segreteria.ato@provincia.va.it
P.E.C. ufficiodambitovarese@legalmail.it

TABELLA RIEPILOGATIVA GENERALE

	Media probabilità	Media impatto	Media probabilità x media impatto	Valutazione rischio
AREA GENERALE A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SELEZIONE PUBBLICA Rischi rilevanti: quelli di cui all'area A dell'allegato N. 3 del PNA 2013	1,8	2,6	4,68	BASSO
AREA GENERALE B - CONTRATTI PUBBLICI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SCELTA DEL CONTRAENTE Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013	1,8	3	5,4	BASSO
AREA GENERALE B - CONTRATTI PUBBLICI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO ESECUZIONE DEI CONTRATTI Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013	1,8	3	5,4	BASSO
AREA GENERALE C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AUTORIZZAZIONI Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013	2,4	2,6	6,24	MEDIO
AREA GENERALE C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROVAZIONE PROGETTI EX ART 158BIS DEL TUA Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013	2,4	2,2	5,28	BASSO
AREA GENERALE D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO EROGAZIONE FONDI ATO E ADPQ Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013	2,6	3	7,8	MEDIO
AREA GENERALE E - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO PAGAMENTI Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013	1,8	3	5,4	BASSO
AREA GENERALE F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO CONTROLLO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013	2,2	2,6	5,72	BASSO
AREA GENERALE G - INCARICHI E NOMINE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AFFIDAMENTO INCARICHI Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013	1,8	3	5,4	BASSO
AREA GENERALE H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013	2,2	2,6	5,72	BASSO
AREA DI RISCHIO SPECIFICA SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO DEFINIZIONE DELL ARTICOLAZIONE TARIFFARIA Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013	2,6	3	7,8	MEDIO
Controllo e verifica del gestore del SII	2,4	2,6	6,24	MEDIO

AREA GENERALE A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SELEZIONE PUBBLICA Rischi rilevanti: quelli di cui all'area A dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No. è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No. il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1	X	No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Si	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Si	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	9		TOTALE	13	

AREA GENERALE B - CONTRATTI PUBBLICI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SCELTA DEL CONTRAENTE Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1	X	No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	9		TOTALE	15	

AREA GENERALE B - CONTRATTI PUBBLICI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1	X	No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	9		TOTALE	15	

AREA GENERALE C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AUTORIZZAZIONI Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2		Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	X	Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1		No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	X	Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	12		TOTALE	13	

AREA GENERALE C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROVAZIONE PROGETTI EX ART 158BIS DEL TUA Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1	X	Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2		Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	E	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1		No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	E	X	Sì sulla stampa nazionale		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	X
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	D	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	12		TOTALE	11	

AREA GENERALE D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO EROGAZIONE FONDI ATO E ADPQ Rischi rilevanti: quelli di cui all'area C dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1		No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5	X	Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	13		TOTALE	15	

AREA GENERALE E - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO PAGAMENTI
Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1	X	No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	9		TOTALE	15	

AREA GENERALE F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO CONTROLLO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1		No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	X	Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	11		TOTALE	13	

AREA GENERALE G - INCARICHI E NOMINE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AFFIDAMENTO INCARICHI Rischi rilevanti: quelli di cui all'area B dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1	X	No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	9		TOTALE	15	

AREA GENERALE H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1		No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	X	Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	11		TOTALE	13	

AREA DI RISCHIO SPECIFICA SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO DEFINIZIONE DELL ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
Rischi rilevanti: quelli di cui all'area D dell'allegato N. 3 del PNA 2013

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1		Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	X	Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1		No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5	X	Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	X
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	13		TOTALE	15	

CONTROLLO E VERIFICA DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Valutazione del rischio					
Indice di valutazione della probabilità			**Indice di valutazione dell'impatto**		
Il processo è discrezionale?			**Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?**		
No, è del tutto vincolato	1	X	Fino al 20%	1	
E parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi (regolamenti direttive circolari ecc)	2		Fino al 50%	3	X
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Oltre il 50%	5	
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4				
È altamente discrezionale	5				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?			**Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?**		
No, il destinatario è un ufficio interno	2		No	1	X
Sì, il destinatario è un utente esterno	5	X	Si	5	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?			**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?**		
No	1		No	1	X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		Sì sulla stampa locale	3	
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5	X	Sì sulla stampa nazionale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?			**Qual è l'impatto economico del processo?**		
No	1	X	Esclusivamente interna	1	
Sì	3		Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	X
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			**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?**		
Sì	0	X	Addetto	1	
Circa nel 50% dei casi	1		Collaboratore o funzionario	3	
No	5		Dirigente	5	X
TOTALE	12		TOTALE	13	

Area di rischio	Processo	Ponderazione rischio	Misure da seguire	Responsabili delle misure
A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	SELEZIONE PUBBLICA	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore; componenti delle commissioni
B - CONTRATTI PUBBLICI	SCELTA DEL CONTRAENTE	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore; componenti delle commissioni
B - CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEI CONTRATTI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	AUTORIZZAZIONI	MEDIO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
C - PROVVEDI MENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	APPROVAZIONE PROGETTI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	EROGAZIONE FONDI ATO EADPQ	MEDIO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
E-GESTIONE ENTRATE. SPESE E PATRIMONIO	PAGAMENTI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
F - CONTROLLI. VERIFICHE. ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
G - INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
H-AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	BASSO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
AREA DI RISCHIO SPECIFICA	DEFINIZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	MEDIO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore
CONTROLLO E VERIFICA DEL GESTORE SII	CONTROLLO E VERIFICA DEL GESTORE SII	MEDIO	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10	Direttore