

ATO Monza e Brianza



**Piano triennale di prevenzione
della corruzione
2020 - 2022**

Allegato 1 - Tabelle di valutazione dei rischi

Ambiti di intervento e processi aziendali

Unità organizzativa	Servizio erogato (Processo)	Aree di rischio
Direzione generale	Programmazione e controllo	
	Programmazione e gestione delle risorse umane	A
	Concorsi	A
	Formazione	
	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	
	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture	B
	Affidamento di incarichi	A
	Comunicazione interna ed esterna	
	Sistemi informativi e informatici	
	Privacy	
	Determinazione sanzioni a gestore SII	F
Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Amministrazione del personale	A
	Bilancio e rendiconto	E
	Tenuta della contabilità	E
	Provveditorato ed economato	E
	Erogazione di finanziamenti a opere previste dal Piano d'ambito	E
	Predisposizione di bandi di gara per approvvigionamento di lavori, servizi e forniture	B
	Supporto al CDA, revisore unico e al NDV	
	Supporto legale all'azienda	
	Trasparenza - gestione sito Amministrazione trasparente	
Autorizzazioni	Prescrizione e valore limite per gli scarichi in fognatura	
	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (PRE AUA - procedimento completo)	C
	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (AUA - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	C
	Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo)	C
	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (art. 208 del D.Lgs. 152/06 - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	C
	Parere allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (AIA - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione)	C
	Parere al Piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/06	C
	Gestione banca dati procedimenti di autorizzazione	
	Computo e richiesta degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni	E
Controllo SII e tariffa	Predisposizione aggiornamenti tariffari e verifica corretta applicazione	F
	Individuazione e aggiornamento agglomerati del servizio fognario	
	Aggiornamento periodico del Piano d'ambito	I
	Gestione convenzione con gestore SII e verifica applicazione	F
	Indizione conferenze di servizio su progetti previsti nel programma interventi	I
Controlli e sanzioni	Definizione e aggiornamento Programma dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura	L
	Attuazione delle verifiche sui controlli effettuati dal soggetto esecutore	F
	Verifica documentale adempimenti prescritti in autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	F
	Valutazione delle irregolarità riscontrate nelle fasi di controllo documentali e operative relativamente agli scarichi in pubblica fognatura	F
	Ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative alle imprese	E

Area di rischio A: Acquisizione e progressione del personale - Obbligatoria

Sottoaree di rischio
Reclutamento
Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione
Amministrazione del personale

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare
1	Programmazione e gestione delle risorse umane	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	Sovradimensionamento della programmazione degli organici in cambio di denaro o altre utilità	A.1- B3 - B.4 - B.12		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12		
2	Concorsi	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda. Il Direttore generale e/o i componenti della Commissione di selezione, potrebbero indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione	A.1-B.3 - B.4 - B.6 - B.11-B.12		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12		
3					Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di assunzione, al fine di favorire soggetti particolari, in cambio di denaro o altre utilità.	A.1-B3 - B.4 - B.8 - B.9 - B.12		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.8 - B.9 - B.12		
4	Affidamento di incarichi	Direzione generale	Autorizzazioni, Controlli e sanzioni, Controllo SII e tariffe, Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Erica Pantano, Eleonora Veronesi, Giorgia Nullo, Davide Zaffaroni	Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella assegnazione di incarichi esterni. In occasione di una procedura di selezione per l'assegnazione di incarichi, Il Direttore potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'incarico.	A.1-B3 - B.4 - B.6 - B.12		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12		
5					Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di affidamento degli incarichi esterni, al fine di favorire soggetti particolari.	A.1-B.3 - B.4 - B.8 - B.9 - B.12		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.8 - B.9 - B.12		
6	Amministrazione del personale	Direzione generale	Autorizzazioni, Controlli e sanzioni, Controllo SII e tariffe, Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Erica Pantano, Eleonora Veronesi, Giorgia Nullo, Davide Zaffaroni	Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, 104, contributi INPS. Indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, computo presenze e assenze, a fronte della corresponsione di denaro o di altre utilità.	A.1-B.3 - B.4 - B.6 - B.12		2,83	2,50	7,083333	MEDIO	B.3 - B.12		

Indice di probabilità

Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6
Discrezionalità	2	2	2	2	2	2
Rilevanza esterna	5	5	5	5	5	5
Complessità del processo	1	1	1	1	1	1
Valore economico	5	5	5	5	5	5
Frazionabilità del processo	1	1	1	1	1	1
Controlli	3	3	3	3	3	3

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi			
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare
	Indice di probabilità	2,83		2,83	2,83	2,83	2,83	2,83						

Calcolo indice di impatto

Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6
Impatto organizzativo	2	2	2	2	2	3
Impatto economico	1	1	1	1	1	1
Impatto reputazionale	1	1	1	1	1	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5	5	5	5	5	5
Indice di probabilità	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,50

Area di rischio B: Contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture) - Obbligatoria

Sottoaree di rischio
Programmazione
Progettazione
Selezione del contraente
Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto
Esecuzione del contratto
Rendicontazione del contratto

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi			
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre
1	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13	A1. Regolamento per l'affidamento di lavori e forniture e servizi sotto soglia	2,67	2,75	7,33333	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13			
2			Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire determinati concorrenti. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13	A1. Regolamento per l'affidamento di lavori e forniture e servizi sotto soglia	2,67	2,75	7,33333	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13			
3			Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, il responsabile unico del procedimento (RUP) o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'aggiudicazione della gara.	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13		2,67	2,75	7,33333	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13			
4			Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	Personale di ATO potrebbe frazionare appositamente gli importi di determinati acquisti di servizi o forniture o di appalti di lavori, al fine di utilizzare procedure di acquisto meno regolamentate che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o altri vantaggi ed utilità.	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13	A1. Regolamento per l'affidamento di lavori e forniture e servizi sotto soglia	2,50	2,75	6,875	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13			
5			Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	Alterazione, o omissione, dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria di aggiudicazione.	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13	A1. Regolamento per l'affidamento di lavori e forniture e servizi sotto soglia	2,67	2,75	7,33333	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13			
6			Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano	Personale di ATO potrebbe procedere alla liquidazione e al pagamento di fornitori evitando di effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, ottenendo denaro, vantaggi, o altre utilità per sé, ed eventualmente arricchimento e vantaggio per ATO	B.3 - B.4 - B.12		2,67	2,75	7,33333	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13			
7			Autorizzazioni, Controlli e sanzioni, Controllo SII e tariffe, Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Erica Pantano, Eleonora Veronesi, Giorgia Nullo, Davide Zaffaroni	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7 - B.12		2,67	2,25	6	BASSO	B.3 - B.12			

Indice di probabilità

Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7
Discrezionalità	3	3	3	2	3	3	3
Rilevanza esterna	5	5	5	5	5	5	5
Complessità del processo	1	1	1	1	1	1	1
Valore economico	3	3	3	3	3	3	3
Frazionabilità del processo	1	1	1	1	1	1	1
Controlli	3	3	3	3	3	3	3
Indice di probabilità	2,67	2,67	2,67	2,50	2,67	2,67	2,67

Calcolo indice di impatto

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi			Trattamento dei rischi					
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre
	Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7							
	Impatto organizzativo	5	5	5	5	5	5	3							
	Impatto economico	0	0	0	0	0	0	0							
	Impatto reputazionale	1	1	1	1	1	1	1							
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5	5	5	5	5	5	5							
	Indice di probabilità	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,25							

Area di rischio C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario- Obbligatoria

Sottoaree di rischio

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare
1	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (PRE AUA - procedimento completo)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Codruta Soltuz	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.12 - B.13		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13		
2	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (AUA - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Codruta Soltuz	Impropria emissione di allegato tecnico finalizzato al rilascio, da parte della Provincia, di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13		
3	Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Codruta Soltuz	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13		
4	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (art. 208 del D.Lgs. 152/06 - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Codruta Soltuz	Impropria emissione di allegato tecnico finalizzato al rilascio, da parte della Provincia, di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13		
5	Parere allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (AIA - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Codruta Soltuz	Impropria espressione di parere tecnico favorevole finalizzato al rilascio, da parte della Provincia/Regione, di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13		2,83	2,25	6,375	MEDIO	B.3 - B.12 - B.13		
6	Parere al Piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/06	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi	Impropria espressione di parere tecnico favorevole o meno finalizzato al rilascio, da parte della Comune, di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13		2,83	1,50	4,25	BASSO	B.3 - B.12 - B.13		

Indice di probabilità

Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6
Discrezionalità	2	2	2	2	2	2
Rilevanza esterna	5	5	5	5	5	5
Complessità del processo	1	1	1	1	1	1
Valore economico	5	5	5	5	5	5
Frazionabilità del processo	1	1	1	1	1	1
Controlli	3	3	3	3	3	3
Indice di probabilità	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83

Calcolo indice di impatto

Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6
Impatto organizzativo	5	5	5	5	5	2
Impatto economico	1	1	1	1	1	1
Impatto reputazionale	0	0	0	0	0	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	3	3	3	3	3
Indice di probabilità	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	1,50

Area di rischio E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Obbligatoria

Sottoaree di rischio
Gestione contabile delle entrate
Gestione contabile delle spese
Gestione del patrimonio

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare
1	Contabilità e Bilancio	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano	Possibilità di alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi non dovuti, cancellando crediti non riscossi, mantenendo debiti insussistenti, ecc.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13		2,67	2,75	7,33	MEDIO	B.3 - B.12- B.13		
2			Direzione generale	Erica Pantano	Possibilità di alterazione dei dati di bilancio al fine ottenere un parere positivo da parte del Revisore unico, o comunque al fine di nascondere perdite o altri elementi negativi della gestione.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13		2,67	2,75	7,33	MEDIO	B.3 - B.12- B.13		
3	Tenuta della contabilità	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano Loredana Furia Mariagabriella Vallese	Possibilità di alterazione delle procedure di fatturazione ed incasso per favorire un soggetto destinatario dei servizi di ATO, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13		2,83	2,75	7,79	MEDIO	B.3 - B.12- B.13		
4			Direzione generale	Erica Pantano Loredana Furia Mariagabriella Vallese	Mancata verifica dei documenti contabili e fiscali allegati agli atti di liquidazione al fine di favorire il creditore, dando seguito al pagamento anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, o di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13		2,83	2,75	7,79	MEDIO	B.3 - B.12- B.13		
5			Direzione generale	Erica Pantano	Mancata effettuazione dei controlli sugli insoluti e/o mancata attivazione e conclusione delle procedure di recupero crediti, al fine di favorire particolari debitori, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12 - B.13		2,83	2,75	7,79	MEDIO	B.3 - B.12- B.13		
6	Provveditorato ed economato	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano	Mancati controlli relativamente ai beni detenuti dai consegnatari al fine di favorirne l'appropriazione da parte di questi e/o la vendita.	B.3 - B.4 - B.12		1,67	2,75	4,583333	BASSO	B.3 - B.12		
7	Computo e richiesta degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni	Autorizzazioni		Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Codruta Soltuz	Sottostima del computo degli oneri istruttori da richiedere, in cambio di denaro o altre utilità.	B.4 - B.5 - B.6 - B.12 - B.13	A.1 - Delibera del CDA per computo oneri	2,50	2	5	BASSO			

Area di rischio F: Area di rischio controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - Obbligatoria

Sottoaree di rischio

1. Controlli

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi				
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre
1	Predisposizione aggiornamenti tariffari e verifica corretta applicazione	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	Inserimento di costi non pertinenti atti a incrementare il valore della tariffa e, quindi, i ricavi per il soggetto gestore, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.12 - B.13	A.4 Controlli a campione o mirati	2,67	2,25	6,0	BASSO	B.3			
2			Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	Falsa rendicontazione di costi o ricavi non effettivamente sostenuti dal soggetto gestore, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.12 - B.13	A.4 Controlli a campione o mirati	2,67	2,25	6,0	BASSO	B.3			
3	Gestione convenzione con gestore SII e verifica applicazione	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	Falsa certificazione del raggiungimento di obiettivi o mancate attività del gestore previsti in convenzione, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.12 - B.13	A.4 Controlli a campione o mirati	3,17	2,25	7,1	MEDIO	B.3			
4	Determinazione sanzioni a gestore SII	Direzione generale	Controllo SII e tariffe	Erica Pantano, Davide Zaffaroni	Indebito accoglimento totale o parziale delle osservazioni del gestore prodotte in sede di controdeduzioni alle inadempienze rilevate dall'UO Controllo SII e tariffe	B.3 - B.4 - B.5 - B.12 - B.13		3,67	2,75	10,1	MEDIO	B.3			
5	Attuazione delle verifiche sui controlli effettuati dal soggetto esecutore	Controlli e sanzioni	Direzione generale	Erica Pantano, Giorgia Nullo	Falsa certificazione del livello quali-quantitativo dei controlli previsti dal Programma dei controlli, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.12 - B.13	A2. Procedura per l'applicazione sanzioni	3,17	2,75	8,7	MEDIO	B.3			
6	Verifica documentale adempimenti prescritti in autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	Controlli e sanzioni	Direzione generale	Erica Pantano, Giorgia Nullo	Falsa valutazione della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti prescritti in autorizzazione, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.12 - B.13	A2. Procedura per l'applicazione sanzioni	3,17	2,75	8,7	MEDIO	B.3			
7	Valutazione delle irregolarità riscontrate nelle fasi di controllo documentali e operative relativamente agli scarichi in pubblica fognatura	Controlli e sanzioni	Direzione generale	Erica Pantano, Giorgia Nullo	Falsa attribuzione del peso dell'irregolarità al fine di ridurre o aumentare la sanzione da comminare, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.12 - B.13	A2. Procedura per l'applicazione sanzioni	3,17	2,75	8,7	MEDIO	B.3	B.11		

Indice di probabilità

Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7
Discrezionalità	2	2	4	5	2	2	2
Rilevanza esterna	5	5	5	5	5	5	5
Complessità del processo	1	1	1	1	1	1	1
Valore economico	5	5	5	5	5	5	5
Frazionabilità del processo	1	1	1	1	1	1	1
Controlli	2	2	3	5	5	5	5
Indice di probabilità	2,67	2,67	3,17	3,67	3,17	3,17	3,17

Calcolo indice di impatto

Fattore	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7
Impatto organizzativo	5	5	5	5	5	5	5
Impatto economico	1	1	1	1	1	1	1
Impatto reputazionale	0	0	0	0	0	0	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	3	3	5	5	5	5
Indice di probabilità	2,25	2,25	2,25	2,75	2,75	2,75	2,75

Area di rischio I: Area di rischio pianificazione interventi - Ulteriore

Sottoaree di rischio

1. Pianificazione interventi

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi				
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre
1	Aggiornamento periodico del Piano d'ambito	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	Inserimento nel Piano d'ambito di interventi non dovuti o distorsione nelle priorità individuate a favore di soggetti terzi (ad es, ente gestore, comuni, privati), in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.12 - B.13	A.4 Controlli a campione o mirati	3,00	2,25	6,8	MEDIO	B.3			
2	Indizione conferenze di servizio su progetti previsti nel programma interventi	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	Distorsione dell'iter autorizzativo dei progetti con riferimento a fasi, tempi o esiti del procedimento, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.12 - B.13	A.2 Accordo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli interventi	2,67	2,25	6,0	BASSO	B.3			

Indice di probabilità

Fattore	Rischio 1	Rischio 2
Discrezionalità	4	2
Rilevanza esterna	5	5
Complessità del processo	1	1
Valore economico	5	5
Frazionabilità del processo	1	1
Controlli	2	2
Indice di probabilità	3,00	2,67

Calcolo indice di impatto

Fattore	Rischio 1	Rischio 2
Impatto organizzativo	5	5
Impatto economico	1	1
Impatto reputazionale	0	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	3
Indice di probabilità	2,25	2,25

Area di rischio L: Area di rischio programmazione controlli scarichi in pubblica fognatura - Ulteriore

Sottoaree di rischio

1. Programmazione controlli

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi			
N.	Processi	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre
1	Definizione e aggiornamento Programma dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura	Controlli e sanzioni	Direzione generale	Giorgia Nullo	Distorsione nelle priorità di controllo individuate a favore di soggetti privati, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.12 - B.13	A2. Procedura per l'applicazione sanzioni A4 programma controlli a sorteggio	3,17	2,25	7,1	MEDIO	B.3 - B.12			

Indice di probabilità

Fattore	Rischio 1
Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	5
Indice di probabilità	3,17

Calcolo indice di impatto

Fattore	Rischio 1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Indice di probabilità	2,25

Matrice impatto

Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione

Analisi

Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori
Impatto organizzativo	<i>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 p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	Fino a circa il 20%	1
		Fino a circa il 40%	2
		Fino a circa il 60%	3
		Fino a circa l'80%	4
		Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	<i>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?</i>	No	1
		Sì	5
Impatto reputazionale	<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>	No	0
		Non ne abbiamo memoria	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		
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	<i>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 dell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i>	A livello di addetto	1
		A livello di collaboratore o funzionario	2
		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Valori e importanza dell'impatto

Valore	Importanza
0	Nessun impatto
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

Calcolo indice di impatto

Fattore	Valore attribuito
Impatto organizzativo	
Impatto economico	
Impatto reputazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Indice di probabilità	#DIV/0!

Da riportare nella scheda di valutazione rischi

Tabella di valutazione dei rischi

Intervallo	Val minimo (>)	Valore massimo (<=)	Classificazione rischio
1	0	1	NULLO
2	1	6	BASSO
3	6	12	MEDIO
4	12	20	ALTO
5	20	25	ALTISSIMO (CRITICO)

Matrice di valutazione del rischio

		Probabilità					
		Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile
		0	1	2	3	4	5
Impatto	Nessun impatto	0	0	0	0	0	0
	Marginale	1	0	1	2	3	4
	Minore	2	0	2	4	6	8
	Soglia	3	0	3	6	9	12
	Serio	4	0	4	8	12	16
	Superiore	5	0	5	10	15	20

Misure di prevenzione della corruzione

Codice	Misura	Misura non disciplinata nel P.N.A.	Misura disciplinata nel P.N.A.					Valutazione della misura in ATO	Strumenti adottati
			Generale/ Specifica	Obbligatorietà per ATO s.r.l.	Presenza della misura in ATO	Rispetto requisiti minimi Det. ANAC 8/15 e Delibera 1134/2017			
A.1	Regolamenti interni	X						Da aggiornare	
A.2	Procedure formalizzate	X							
A.3	Informatizzazione dei processi	X							
A.4	Prassi operative non formalizzate	X							
B.1/B.2	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		Generale	Obbligatoria	Si			Da aggiornare	Approvazione annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione con delibera di Consiglio di Amministrazione. Aggiornamento ai contenuti dell'All. 1 del PNA 2019
B.3	Trasparenza		Generale	Obbligatoria	Si			Aggiornata	Piano triennale di prevenzione della corruzione Sezione Amministrazione trasparente
B.4	Codice di comportamento		Generale	Obbligatoria	Si			Aggiornata	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/ 04 /2017
B.5	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione - Misura alternativa: segregazione delle funzioni		Generale	Obbligatoria	Si			Aggiornata	La riorganizzazione dell'Azienda ha messo in atto il principio di separazione e segregazione delle funzioni del personale
B.6	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Generale	Ulteriore	No			Aggiornata	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/ 04 /2017
B.7	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali		Generale	Ulteriore	No			Aggiornata	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/ 04 /2017
B.8	Inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)		Generale	Obbligatoria	Si			Aggiornata	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 09/ 10 /2019
B.9	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)		Generale	Obbligatoria	Si			Aggiornata	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 09/ 10 /2019
B.10	Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)		Generale	Obbligatoria	Si			Da aggiornare	Approvato Codice di Comportamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/ 04 /2017; introdurre le modalità operative previste in materia di pantouflage nel PNA 2018
B.11	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione		Specifica	Obbligatoria	Si			Aggiornata	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/ 04 /2017
B.12	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)		Generale	Ulteriore	Si			Da aggiornare	L'Azienda ha definito la procedura di whistleblowing, in coerenza con le linee guida della Det. A.N.AC. n. 6/16. La procedura dovrà essere resa operativa a decorrere dall'adozione del P.T.P.C. 2020 – 2022
B.13	Formazione		Generale	Obbligatoria	Si			Aggiornata	formazione in-house e/o corsi d'aggiornamento
B.14	Patti di integrità		Specifica	Ulteriore	No			Non prioritaria	
B.15	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		Generale	Ulteriore	Si			Da aggiornare	
B.16	Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici		Specifica	Ulteriore	No			Non prioritaria	

Misura mantenuta obbligatoria dalla Del. ANAC n. 1134/17

Generale
Specifica

Non prioritaria