

ATO Monza e Brianza



**Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza
2022 - 2024**

Allegato 3 - Schede di valutazione del rischio

Aree di rischio	
A	Acquisizione e gestione del personale
B	Contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture)
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
I	Pianificazione interventi
L	Programmazione controlli scarichi in pubbliche fognature
M	Anticorruzione e trasparenza

Generale
Generale
Generale
Generale
Generale
Specifica
Specifica
Specifica

UO	Processo	Procedimento	Area di rischio
Direzione generale	Risorse umane e organizzazione	Programmazione del personale	A
		Graduazione delle posizioni	
		Sistema di misurazione e valutazione	
		Progressioni di carriera	
		Reclutamento del personale	
		Affidamento di incarichi	
		Provvedimenti disciplinari	
	Contratto decentrato		
	Trasparenza e anticorruzione	PTPCT	M
		Codice di comportamento	
Whistleblowing			
Accesso documentale			
Accesso civico generalizzato			
Programmazione e controllo	Piano programma, budget economico e bilancio	E	
	Piano performance		
	Relazione performance		
	Acquisti di beni e servizi	B	
	Privacy e protezione dei dati personali		
	Comunicazione esterna ed interna		
	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		
	DVR		
	Piano di sorveglianza sanitaria		
	Sistemi informativi e informatici		
Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Supporto alla gestione del reclutamento del personale	-	A
	Amministrazione del personale	-	A
	Supporto alla redazione del PTPCT	-	M
	Supporto alla gestione della Sezione amministrazione trasparente	-	M
	Supporto alla predisposizione del piano programma, del budget economico e del bilancio	-	E
	Gestione contabile	-	E
	Supporto amministrazione incarichi esterni	-	
	Supporto all'acquisizione di beni e servizi (comprende provveditorato ed economato)	-	B
	Supporto alla gestione della privacy e protezione dei dati personali	-	
	Supporto al CDA, revisore unico, DPO e al NDV	-	
Supporto alla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	-		
Autorizzazioni	Autorizzazioni - Ente procedente ATO	Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - atto)	C
		Comunicazione di assimilazione delle acque reflue industriali (procedimento completo - presa d'atto)	
		Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	
	Autorizzazioni - ATO in ruolo endoprocedimentale	Autorizzazione Integrata Ambientale - parere (AIA - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione)	C
		Provvedimento autorizzatorio unico regionale - parere (PAUR - art. 27 bis del D.Lgs. 152/06) - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione	
		Procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 - parere (endoprocedimento)	
		Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato tecnico titolo scarico in PF (AUA - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	
	Autorizzazione Unica Rifiuti - Allegato tecnico scarico in PF (art. 208 del D.Lgs. 152/06 - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)		
	Autorizzazione a costruzione ed esercizio di impianti di produzione di EE alimentati da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03) o convenzionali (D.Lgs. 115/08) - Allegato Tecnico titolo scarico in PF - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)		
Determinazione dei valori limite per gli scarichi in fognatura	Determinazione dei valori limite per gli scarichi in fognatura	C	
Determinazione, computo e richiesta oneri istruttori	Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni	E	
	Computo e richiesta degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni	F	
Tariffe e controlli SII	Predisposizione e aggiornamenti tariffari	Predisposizione tariffe del servizio idrico	F
	Pianificazione d'ambito	Predisposizione e aggiornamento del Programma degli interventi	I
		Individuazione e aggiornamento agglomerati del servizio fognario	
		Aggiornamento periodico del Piano d'ambito	
	Gestione convenzioni/accordi	Predisposizione e aggiornamento convenzione con il Gestore SII	F
		Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi interambito	
		Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi con enti finanziatori	
	Conferenze dei servizi	Indizione conferenze di servizio su progetti previsti nel programma interventi	I
	Espresso pareri su richiesta di enti terzi		
Verifiche e monitoraggi	Verifiche attuazione Programma degli interventi	F	
	Verifiche adempimenti convenzionali con il Gestore		
	Verifiche adempimenti convenzionali con enti finanziatori		
	Monitoraggi interventi finanziati		
	Rendicontazione interventi finanziati		
	Verifica dati relativi alla RQTI (Raccolta dati qualità tecnica) e RQSII (Raccolta dati qualità contrattuale)		
Controlli e sanzioni	Programma dei controlli	Definizione e aggiornamento Programma dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128, c. 1 D.Lgs. 152/06, RR Regione Lombardia 6/19)	L
	Attuazione verifiche	Attuazione delle verifiche sui controlli effettuati dal soggetto esecutore degli stessi (RR Regione Lombardia 6/19)	F
	Accertamento e contestazione amministrativa	Controlli degli adempimenti prescritti in materia di autorizzazioni allo scarico in fognatura, attraverso verifiche documentali e/o in sede di sopralluogo	F

Area di rischio A: Acquisizione e gestione del personale - Generale

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

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi			
N. processo	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)
1	Risorse umane e organizzazione	Programmazione del personale	Direzione generale	Tutti i Servizi	Tutte le PO	1	Sovradimensionamento della programmazione degli organici in cambio di denaro o altre utilità.				M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale 2018) M.24 (CdA e DG)	5,00	66,67%	3,00	5,00
		Graduazione delle posizioni	Direzione generale	Tutti i Servizi	Tutte le PO	2	Favorire un sovradimensionamento della graduazione delle posizioni organizzative in cambio di denaro o altre utilità.				M.19 (Contratto decentrato; Regolamento di organizzazione aziendale 2018) M.20 (Sistema di graduazione delle posizioni) M.24 (DG) M.25 (Monitoraggio NDV)				
		Sistema di misurazione e valutazione	Direzione generale	Tutti i Servizi	Tutte le PO, in qualità di valutatori	3	Valutazioni ed incentivazioni del personale rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di selettività e merito, in cambio di denaro o altre utilità.				M.19 (Contratto decentrato; Regolamento di organizzazione aziendale 2018) M.20 (Sistema di misurazione e valutazione della performance; Piano performance) M.24 (DG) M.25 (Monitoraggio NDV; OOSS)				
		Progressioni di carriera	Direzione generale	Tutti i Servizi	Tutte le PO, in qualità di valutatori	4	Progressioni economiche o di carriera illegittime finalizzate a favorire particolari dipendenti, in cambio di denaro o altre utilità.				M.19 (Contratto decentrato) M.20 (Metodologia e criteri per progressioni di carriera) M.24 (DG) M.25 (Monitoraggio NDV)				
		Reclutamento del personale	Direzione generale		Tutte le PO, ove Commissari	5	Inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di assunzione o manipolazione dei giudizi sulle competenze dei candidati, al fine di favorire soggetti particolari, in cambio di denaro o altre utilità.	H.1 (Regolamento interno da introdurre)			M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale 2018; Convenzione con altri enti) M.7 (Inconfiribilità/incompatibilità 2021) M.20 (Criteri di selezione del personale) M.24 (DG)				
		Affidamento di	Direzione generale	Tutti i Servizi	Erica Pantano, Loredana Furia, Mariagabriella Vallese. Tutte le PO	6	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.	H.1 (Regolamento interno da aggiornare)			M.7 (Inconfiribilità/incompatibilità) M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale 2018;				

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi			
N. processo	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)
		incarichi	Direzione generale	Servizio Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Erica Pantano, Loredana Furia, Mariagabriella Vallese	7	Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di affidamento degli incarichi esterni, al fine di favorire soggetti particolari.				Regolamento di contabilità 2013) M.20 (Linee guida ANAC) M.21 (MePa/CIG) M.24 (DG) M.25 (ANAC)				
		Provvedimenti disciplinari	Direzione generale	Tutti i Servizi	Tutte le PO	8	Manipolazione dell'esito del provvedimento disciplinare in cambio di denaro o altre utilità.	H.1 (Mancanza convenzione)			M.24 (DG) M.25 (ANAC)				
2	Supporto alla gestione del reclutamento del personale	Supporto alla gestione del reclutamento del personale	Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano, Loredana Furia, Mariagabriella Vallese	9	Inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di assunzione o manipolazione dei giudizi sulle competenze dei candidati, al fine di favorire soggetti particolari, in cambio di denaro o altre utilità.				M.7 (Inconfiribilità/incompatibilità 2021) M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale 2018; Convenzione con altri enti) M.24 (DG)	4,00	66,67%	2,50	3,33
3	Amministrazione del personale	Amministrazione del personale	Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Direzione generale, Autorizzazioni, Controlli e sanzioni, Controllo SII e tariffe	Erica Pantano, Eleonora Veronesi, Giorgia Nullo, Davide Zaffaroni	10	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.				M.7 (Inconfiribilità/incompatibilità 2021) M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale 2018) M.24 (DG)	3,00	66,67%	2,50	2,50

Indice di probabilità (a)

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

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		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi				Misure			
N. processo	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre	
1	Acquisti di beni e servizi	Acquisti di beni e servizi	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano, Loredana Furia, Mariagabriella Vallesse	1	Sovradimensionamento della programmazione degli acquisti di beni e servizi in cambio di denaro o altre utilità.	H.1 (Regolamento interno da aggiornare)			M.19 (Regolamento di contabilità che comprende le acquisizioni in economia 2013) M.21 (MePA; CIG) M.24 (DG) M.25 (ANAC)	4,00	66,67%	3,00	4,00	BASSO	M.19 (Regolamento di contabilità che comprende le acquisizioni in economia)		
2	Supporto all'acquisizione di beni e servizi (comprende provveditorato ed economato)	Supporto all'acquisizione di beni e servizi (comprende provveditorato ed economato)	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano, Loredana Furia, Mariagabriella Vallesse	2	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	H.1 (Regolamento interno da aggiornare)				M.19 (Regolamento di contabilità che comprende le acquisizioni in economia 2013) M.21 (MePA; CIG) M.24 (DG) M.25 (ANAC)	4,00	66,67%	3,00	4,00	BASSO	M.19 (Regolamento di contabilità che comprende le acquisizioni in economia)	
						3	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.												
						4	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.												
						5	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.												
						6	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.												
						7	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												

Indice di probabilità (a)								
Variable	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7	
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	
Discrezionalità dei processi	4	2	2	2	2	2	2	
Rilevanza degli interessi esterni	3	3	3	3	3	3	3	
Qualità organizzativa	3	3	3	3	3	3	3	
Pluralità di soggetti	4	4	4	4	4	4	4	
Indice di probabilità	4	4	4	4	4	4	4	
Indice di probabilità	Processo 1				Processo 2			
Indice di probabilità	4				4			

Livello di copertura del rischio (b)		
Variable	Processo 1	Processo 2
Completezza	75%	75%
Effettività	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%
Livello di copertura del rischio	66,67%	67%

Indice di impatto (c)		
Variable	Processo 1	Processo 2
Impatto organizzativo	5	5
Impatto economico	2	2
Impatto reputazionale	2	2
Danno generato	3	3

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Misure		
N. processo	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
	Indice di Impatto	3,00	3,00															

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

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi				
N. processi	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)
1	Autorizzazioni - Ente procedente ATO	Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	1	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Regolamento di assimilazione) M.21 (Archivio digitale con report avanzamento del processo)	5,00	75,00%	3,00	3,75
		Comunicazione di assimilazione delle acque reflue industriali (procedimento completo - presa d'atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	2	Ritardato controllo funzionale alla scadenza dei termini per il silenzio assenso ed alla connessa resa efficace della comunicazione di assimilazione, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Regolamento di assimilazione) M.21 (Archivio digitale con report avanzamento del processo)				
		Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	3	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.21 (Archivio digitale con report avanzamento del processo)				
2	Autorizzazioni - ATO in ruolo endoprocedimentale	Autorizzazione Integrata Ambientale - parere (AIA - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	4	Impropria emissione di parere finalizzato al rilascio, da parte della Provincia, di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.21 (Archivio digitale con report avanzamento del processo)	5,00	66,67%	4,25	7,08
		Provvedimento autorizzatorio unico regionale - parere (PAUR - art. 27 bis del D.Lgs. 152/06) - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	5	Impropria espressione di parere tecnico favorevole o meno finalizzato al rilascio, da parte della Provincia di MB della Regione Lombardia, di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità								
		Procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 - parere (endoprocedimento)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	6	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								
		Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato tecnico titolo scarico in PF (AUA - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	7	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								
		Autorizzazione Unica Rifiuti - Allegato tecnico scarico in PF (art. 208 del D.Lgs. 152/06 - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	8	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								
		Autorizzazione a costruzione ed esercizio di impianti di produzione di EE alimentati da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03) o convenzionali (D.Lgs. 115/08) - Allegato Tecnico titolo scarico in PF - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere	9	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								
3	Determinazione dei valori limite per gli scarichi in fognatura	Determinazione dei valori limite per gli scarichi in fognatura	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daliana Gallo, Gaetano Cecere	10	Individuazione di valori limite favorevoli all'azienda in cambio di denaro o altre utilità.				M.20 (Delibera CDA n. 1 del 15/10/12)	5	100,00%	4,00	0,00

Indice di probabilità (a)											
Variable	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7	Rischio 8	Rischio 9	Rischio 10	
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Discrezionalità dei processi	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Rilevanza degli interessi esterni	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	
Qualità organizzativa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pluralità di soggetti	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	
Indice di probabilità	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	
	Processo 1			Processo 2			Processo 3				
Indice di probabilità	5			5			5				

Livello di copertura del rischio (b)			
Variable	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Completezza	75%	75%	100%
Effettività	75%	100%	100%
Efficacia e adeguatezza	75%	50%	100%
Livello di copertura del rischio	75,00%	67%	100%

Indice di impatto (c)			
Variable	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Impatto organizzativo	4	4	5
Impatto economico	2	3	1
Impatto reputazionale	3	5	5
Danno generato	3	5	5
Indice di impatto	3	4	4

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

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

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi			
N. processo	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)
1	Programmazione e controllo	Piano programma, budget economico e bilancio	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano Loredana Furia Mariagabriella Vallese	1	Possibilità di alterazione dei dati di budget economico per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi non dovuti, cancellando crediti non riscossi, mantenendo debiti insussistenti, ecc.	H.1 (Regolamento interno da aggiornare)			M.19 (Statuto 2019; Regolamento di contabilità 2013) M.24 (DG) M.25 (Corte dei Conti; Revisore)	4,00	66,67%	4,50	6,00
					2	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.									
		Piano performance	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano Loredana Furia Mariagabriella Vallese	3	Scorretta e sbilanciata definizione e attribuzione degli obiettivi al fine di favorire determinati dipendenti in cambio di denaro o altre utilità.								
		Relazione performance	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano Loredana Furia Mariagabriella Vallese	4	Scorretta rendicontazione dei risultati al fine di favorire determinati dipendenti in sede di valutazione, in cambio di denaro o altre utilità.								
2	Supporto alla predisposizione del budget economico e del bilancio	Supporto alla predisposizione del Piano programma, del budget economico e del bilancio	Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano Loredana Furia Mariagabriella Vallese										
3	Gestione contabile	Gestione contabile	Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano Loredana Furia Mariagabriella Vallese	5	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.	H.1 (Regolamento interno da aggiornare)			M.19 (Regolamento di contabilità 2013) M.24 (DG; CdA) M.25 (Corte dei Conti; Revisore)	4,00	66,67%	3,50	4,67
						6	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.								
						7	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.								
4	Determinazione, computo e richiesta oneri istruttori	Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi	8					M.24 (CdA)	5,00	66,67%	1,50	2,50
		Computo e richiesta degli oneri istruttori per il rilascio di pareri e autorizzazioni	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Codruta Soltuz, Gaetano Cecere		Sottostima del computo degli oneri istruttori da richiedere, in cambio di denaro o altre utilità.								

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

Sottoaree di rischio

1. Controlli

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
N.	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
1	Predisposizione e aggiornamenti tariffari	Predisposizione tariffe del servizio idrico	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	1	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				M.20 (Direttive ARERA) M.21 (Software per calcolo tariffa) M.25 (Controlli ARERA)	3,00	66,67%	4,00	4,00	BASSO		
				Direzione generale		2	Falsa rendicontazione di maggiori costi o minori ricavi non effettivamente sostenuti dal soggetto gestore, in cambio di denaro o altre utilità											
2	Gestione convenzioni/accordi	Predisposizione e aggiornamento convenzione con il Gestore SII	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	3	Falsa certificazione del raggiungimento di obiettivi o mancate attività del gestore previsti in convenzione, in cambio di denaro o altre utilità				M.20 (Direttive ARERA)	3,00	66,67%	3,50	3,50	BASSO		
		Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi interambito									M.19 (Convenzioni sottoscritte)							
		Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi con enti finanziatori																
3	Verifiche e monitoraggi	Verifiche attuazione Programma degli interventi	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	4	Falsa certificazione della realizzazione di interventi, in cambio di denaro o altre utilità				M.25 (Monitoraggio interno sottoposto a Direttore e CDA)	4,00	66,67%	4,25	5,67	BASSO		
		Verifiche adempimenti convenzionali con il Gestore				5	Indebito accoglimento totale o parziale delle osservazioni del gestore prodotte in sede di controdeduzioni alle inadempienze rilevate dall'UO Controllo SII e tariffe				M.25 (Documento di rendicontazione annuale degli obiettivi presentato al Direttore e al CDA)							
		Verifiche adempimenti convenzionali con enti finanziatori				6	Falsa certificazione del raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Convenzioni sottoscritte)							
		Monitoraggi interventi finanziati				7	Falsa certificazione della realizzazione di interventi, in cambio di denaro o altre utilità				M.25 (Monitoraggio bimestrale dell'Area e caricamento dati su portale regionale - SGP - e ministeriale -MATTM Kronos)							
		Rendicontazione interventi finanziati				8	Falsa certificazione dei giustificativi che certificano l'attività, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Convenzioni sottoscritte)							
		Verifica dati relativi alla RQTI (Raccolta dati qualità tecnica) e RQSI (Raccolta dati qualità contrattuale)				9	Falsa certificazione delle informazioni fornite dal gestore, in cambio di denaro o altre utilità				M.20 (Direttiva ARERA)							
4	Attuazione verifiche	Attuazione delle verifiche sui controlli effettuati dal soggetto esecutore degli stessi (RR Regione Lombardia 6/19)	Controlli e sanzioni	Direzione generale	Giorgia Nullo, Francesca Rizzarda, Riccardo Orsini	10	Falsa certificazione del livello quali-quantitativo dei controlli previsti dal Programma dei controlli, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Linee guida modalità di svolgimento sopralluogo - Allegato al programma dei controlli approvato dal CDA) M.25 (Analisi verbale sopralluogo e campionamento da parte di ATO e Gestore)	3,00	66,67%	2,50	2,50	BASSO		
5	Accertamento e contestazione amministrativa	Controlli degli adempimenti prescritti in materia di autorizzazioni allo scarico in fognatura, attraverso verifiche documentali e/o in sede di sopralluogo	Controlli e sanzioni	Direzione generale	Giorgia Nullo, Francesca Rizzarda, Riccardo Orsini	11	Falsa valutazione della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti prescritti in autorizzazione, in cambio di denaro o altre utilità				-	3,00	66,67%	2,50	2,50	BASSO		
						12	Falsa attribuzione del peso dell'irregolarità al fine di ridurre o aumentare la sanzione da comminare, in cambio di denaro o altre utilità				M.20 (Procedura per la modalità di calcolo sanzione)							

Indice di probabilità (a)													
Variable	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7	Rischio 8	Rischio 9	Rischio 10	Rischio 11	Rischio 12	
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Discrezionalità dei processi	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi			
N.	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
	Rilevanza degli interessi esterni	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1					
	Qualità organizzativa	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2					
	Pluralità di soggetti	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3					
	Indice di probabilità	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3					
		Processo 1		Processo 2		Processo 3			Processo 4		Processo 5							
	Indice di probabilità	3		3		4			3		3							

Livello di copertura del rischio (b)					
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4	Processo 5
Completezza	75%	75%	75%	75%	75%
Effettività	75%	75%	75%	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	67%	67%	67%	67%	67%

Indice di impatto (c)					
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4	Processo 5
Impatto organizzativo	5	5	4	4	4
Impatto economico	5	5	5	2	2
Impatto reputazionale	5	3	3	3	3
Danno generato	1	1	5	1	1
Indice di Impatto	4	4	4	3	3

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

Sottoaree di rischio

1. Pianificazione interventi

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
N.	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
1	Pianificazione d'ambito	Predisposizione e aggiornamento del Programma degli interventi	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	1	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				M.20 (Delibere e determine ARERA) M.24 (DG; PO)	3,00	66,67%	4,00	4,00	BASSO		
		Individuazione e aggiornamento agglomerati del servizio fognario																
		Aggiornamento periodico del Piano d'ambito																
2	Conferenze dei servizi	Indizione conferenze di servizio su progetti previsti nel programma interventi	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Silvia Buscemi, Giuliana Carrera	2	Distorsione dell'iter autorizzativo dei progetti con riferimento a fasi, tempi o esiti del procedimento, in cambio di denaro o altre utilità				M.20 (Accordo con Brianzacque) M.24 (PO)	2,00	66,67%	3,25	2,17	BASSO		
		Espressione pareri su richiesta di enti terzi																

Indice di probabilità (a)		
Variabile	Rischio 1	Rischio 2
Precedenti	1	1
Eventi sentinella	1	1
Discrezionalità dei processi	2	1
Rilevanza degli interessi esterni	3	1
Qualità organizzativa	2	1
Pluralità di soggetti	2	2
Indice di probabilità	3	2
	Processo 1	Processo 2
Indice di probabilità	3	2

Livello di copertura del rischio (b)		
Variabile	Processo 1	Processo 2
Completezza	75%	75%
Effettività	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%
Livello di copertura del rischio	67%	67%

Indice di impatto (c)		
Variabile	Processo 1	Processo 2
Impatto organizzativo	5	4
Impatto economico	5	5
Impatto reputazionale	3	3
Danno generato	3	1
Indice di impatto	4	3

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

Sottoaree di rischio

1. Programmazione controlli

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
N.	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
1	Programma dei controlli	Definizione e aggiornamento Programma dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura	Controlli e sanzioni	Direzione generale	Giorgia Nullo, Francesca Rizzarda, Riccardo Orsini	1	Distorsione nelle priorità di controllo individuate a favore di soggetti privati, in cambio di denaro o altre utilità				M.20 (Programma dei controlli con istruzioni per scelta del campione; Istruzioni formalizzate per estrazione del campione) M.24 (PO) M.25 (Regione Lombardia)	3,00	66,67%	3,25	3,25	BASSO		

Indice di probabilità (a)	
Variabile	Rischio 1
Precedenti	1
Eventi sentinella	1
Discrezionalità dei processi	2
Rilevanza degli interessi esterni	3
Qualità organizzativa	2
Pluralità di soggetti	3
Indice di probabilità	3
	Processo 1
Indice di probabilità	3

Livello di copertura del rischio (b)	
Variabile	Processo 1
Completezza	75%
Effettività	75%
Efficacia e adeguatezza	50%
Livello di copertura del rischio	67%

Indice di impatto (c)	
Variabile	Processo 1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	2
Impatto reputazionale	5
Danno generato	1
Indice di Impatto	3

Area di rischio M: Anticorruzione e trasparenza - Specifica

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
N. processo	Processi	Procedimenti	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
1	Trasparenza e anticorruzione	PTPCT	Direzione generale	Programmazione, amministrazione, gestione e presidio giuridico	Erica Pantano, Loredana Furia, Mariagabriella Vallese	1	Definizione impropria dei contenuti del PTPCT e del Codice al fine di indebolire gli strumenti di prevenzione della corruzione favorendo comportamenti non corretti, in cambio di denaro o altre utilità.				M.20 (All. 1 PNA 2019; FAQ ANAC) M.21 (Piattaforma ANAC) M.24 (Responsabilità diffusa; RPCT) M.25 (NDV)	5,00	66,67%	3,50	5,83	BASSO		
		Codice di comportamento									M.20 (Linee guida e FAQ ANAC) M.24 (Responsabilità diffusa; RPCT) M.25 (NDV)							
		Whistleblowing								G.1 (Procedura da aggiornare)	M.18 (Procedura nel PTPCT) M.24 (Responsabilità diffusa; RPCT) M.25 (NDV)						M.18 (Procedura di whistleblowing)	
		Accesso documentale																
		Accesso civico generalizzato																
	Accesso civico semplice					4	Interpretare in modo pretestuoso i concetti di «pubblicazione tempestiva» e di «aggiornamento», ritardando artatamente le dovute pubblicazioni, in cambio di denaro o altre utilità				M.20 (Procedura e modulistica sul sito) M.24 (Responsabilità diffusa; RPCT) M.25 (Registro degli accessi; RPCT; NDV)							
2	Supporto a trasparenza e anticorruzione	Supporto alla redazione del PTPCT	Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Direzione generale	Erica Pantano, Loredana Furia, Mariagabriella Vallese													
		Supporto alla gestione della Sezione amministrazione trasparente																

Indice di probabilità (a)				
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4
Precedenti	1	1	1	1
Eventi sentinella	1	1	1	1
Discrezionalità dei processi	2	4	2	2
Rilevanza degli interessi esterni	3	3	3	3
Qualità organizzativa	2	3	2	2
Pluralità di soggetti	2	5	3	4
Indice di probabilità	3	5	3	4
Processo 1				
Indice di probabilità	5			

Livello di copertura del rischio (b)	
Variabile	Processo 1
Completezza	75%
Effettività	75%
Efficacia e adeguatezza	50%
Livello di copertura del rischio	67%

Indice di impatto (c)	
Variabile	Processo 1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	5
Danno generato	3
Indice di impatto	4

Cod.	Categoria fattori abilitanti	Cod.	Catalogo fattori abilitanti
A	Carenza nella definizione degli strumenti essenziali del sistema di prevenzione della corruzione	A.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività del PTPCT
		A.2	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività del Codice di comportamento
		A.3	Mancanza della Sezione Amministrazione trasparente/ gravi carenze riscontrate nel suo aggiornamento
B	Carenza di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	B.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività delle procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
		B.2	Mancanza di rotazione straordinaria
		B.3	Presenza di situazioni di conflitto di interessi non regolamentate
		B.4	Presenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi
		B.5	Mancanza di procedure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
		B.6	Mancanza di procedure per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali
		B.7	Mancanza di divieti post-employment (pantouflage)
		B.8	Mancanza di patti d'integrità
		B.9	Presenza di condizionamento da interessi esterni
C	Carenza di formazione	C.1	Carenze nella formazione generale/specifica
D	Mancanza di rotazione ordinaria	D.1	Mancanza di rotazione ordinaria
		D.2	Mancanza di segregazione delle funzioni
E	Opacità del sistema di trasparenza	E.1	Opacità del sistema di trasparenza e della disciplina degli accessi
F	Carenza di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	F.1	Mancanza di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari
G	Mancanza di tutela della segnalazione di fenomeni corruttivi	G.1	Mancata tutela del whistleblower

H	Carenza di soluzioni organizzative e informatizzazione	H.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività dei regolamenti interni e/o convenzioni
		H.2	Mancanza di processi (o procedure) formalizzati/e
		H.3	Mancanza di informatizzazione e tracciabilità dei processi
		H.4	Mancanza di prassi operative consolidate non formalizzate
		H.5	Mancanza di semplificazione dei processi (eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,...)
		H.6	Opacità nella responsabilizzazione dei processi
		H.7	Mancanza/estemporaneità nei controlli sui processi
		H.8	Insufficienza nell'azione degli organismi di controllo
I	Carenza di cultura organizzativa	I.1	Carente diffusione della cultura della legalità
		I.2	Carenza nell'attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Variabile di probabilità	Cod. Misura	Misura
Probabilità massima	M.1	PTPCT
Probabilità massima	M.2	Codice di comportamento
Probabilità massima	M.3	Obblighi di pubblicazione/ Sez. Amministrazione trasparente
Qualità organizzativa	M.4	Procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
Qualità organizzativa	M.5	Rotazione straordinaria
Qualità organizzativa	M.6	Procedura di regolazione del conflitto di interessi
Qualità organizzativa	M.7	Procedure per regolamentare inconfiribilità/incompatibilità di incarichi
Discrezionalità dei processi	M.8	Procedure per regolamentare la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Qualità organizzativa	M.9	Procedura per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali
Rilevanza degli interessi esterni	M.10	Procedura per prevenire il pantouflage
Rilevanza degli interessi esterni	M.11	Patti d'integrità
Rilevanza degli interessi esterni	M.12	Procedure per la prevenzione del condizionamento da interessi esterni
Qualità organizzativa	M.13	Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica
Qualità organizzativa	M.14	Rotazione ordinaria
Pluralità di soggetti	M.15	Segregazione delle funzioni
Qualità organizzativa	M.16	Trasparenza e disciplina degli accessi
Rilevanza degli interessi esterni	M.17	Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari
Eventi sentinella	M.18	Procedura di whistleblowing

Discrezionalità dei processi	M.19	Regolamenti interni e convenzioni
Discrezionalità dei processi	M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e
Discrezionalità dei processi	M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi
Discrezionalità dei processi	M.22	Prassi operative consolidate non formalizzate
Qualità organizzativa	M.23	Semplificazione dei processi
Qualità organizzativa	M.24	Chiarezza della responsabilizzazione dei processi
Qualità organizzativa	M.25	Controlli strutturati sui processi
Eventi sentinella	M.26	Stimolo dell'azione degli organismi di controllo
Qualità organizzativa	M.27	Promozione della cultura della legalità
Qualità organizzativa	M.28	Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Completezza	Qual è il livello di completezza delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per un dato processo/rischio?	Non tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche idonee per tutti i rischi previsti. E' necessario l'aggiornamento o l'adozione di ulteriori misure	50%
		Tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche idonee per tutti i rischi previsti. Tuttavia si ritiene necessario l'aggiornamento oppure l'adozione di ulteriori misure	75%
		Tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche per tutti i rischi previsti. Le misure sono aggiornate e, in base all'esperienza pregressa, non si ritiene necessaria l'adozione di ulteriori misure	100%
Effettività	Qual è il livello di effettiva attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per un dato processo/rischio?	Sono assenti misure di prevenzione e contrasto specifiche per il processo/rischio analizzato	0%
		Le misure di prevenzione e contrasto specifiche sono dichiarate nel PTPCT, ma non risultano attuate, oppure non c'è evidenza della loro effettiva attuazione	25%
		Solo una parte minoritaria delle misure di prevenzione e contrasto specifiche dichiarate nel PTPCT risultano attuate, e vi è evidenza della loro effettiva attuazione	50%
		La maggior parte delle misure di prevenzione e contrasto specifiche dichiarate nel PTPCT risulta attuata, e vi è evidenza della loro effettiva attuazione. Permangono ancora alcune misure dichiarate nel PTPCT, ma che non risultano attuate o sono attuate solo in parte.	75%
		Le misure di prevenzione e contrasto specifiche previste nel PTPCT sono tutte operative e vi è evidenza della loro effettiva attuazione	100%
Efficacia e adeguatezza	In base all'esperienza pregressa, qual è il livello di efficacia e adeguatezza delle misure esistenti nel prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi per un dato processo/rischio?	Sono assenti misure di prevenzione e contrasto specifiche	0%
		Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate poco efficaci e scarsamente adeguate. Sono state rilevate carenze significative	25%
		Non vi sono state situazioni che hanno consentito di verificare l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e contrasto esistenti	50%
		Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate abbastanza efficaci ed adeguate, con alcuni margini di miglioramento	75%
		Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate pienamente efficaci ed adeguate	100%

Matrice impatto

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

Analisi

Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori
Impatto organizzativo	A quale livello di responsabilità organizzativa può collocarsi il rischio di eventi corruttivi sul processo analizzato (livello apicale, livello intermedio o livello basso)? Ovvero, qual è il livello organizzativo più elevato che potrebbe essere coinvolto nel compimento di attività esposte al rischio corruttivo? Quali sono le possibili conseguenze sulla continuità dei processi aziendali?	A livello di operatori dei singoli servizi, senza specifiche responsabilità. Impatto scarso o nullo sulla continuità del processo analizzato	1
		A livello di operatori dei singoli servizi, con specifiche responsabilità, oppure di professionisti e collaboratori esterni dell'organizzazione. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato	2
		A livello di coordinatori di singole unità organizzative non apicali, oppure di coordinatori di strutture che forniscono servizi, oppure di referenti di soggetti esterni affidatari di servizi da parte dell'Azienda. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato ed, eventualmente, di altri processi dell'U.O. interessata	3
		A livello di Responsabili di unità organizzative apicali dell'Azienda, oppure a livello di legali rappresentanti di soggetti affidatari di servizi da parte dell'Azienda. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato ed, eventualmente, di altri processi aziendali, anche afferenti a più U.O.	4
		A livello del Direttore generale, o di componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea Consortile o degli organismi di controllo dell'organizzazione. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato e di altri processi aziendali, anche afferenti a più U.O.	5
Impatto economico	Qual è il livello di incidenza del processo esposto al rischio di reati, rispetto al valore complessivo del bilancio?	Basso	1
		Medio	2-3
		Alto	4-5
Impatto reputazionale	Qual è l'entità dell'impatto sulla reputazione dell'ente generato da un evento corruttivo sul processo?	Modesta: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta un effetto trascurabile sull'immagine dell'ente.	1
		Rilevante: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta un effetto rilevante sull'immagine dell'ente.	2-3
		Critica: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta un effetto molto negativo sull'immagine dell'ente, mirando alla radice le relazioni con i suoi stakeholder.	4-5
Danno generato	Qual è l'entità del danno che potrebbe essere sopportato dall'organizzazione a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, ANAC, ecc.), in termini di sanzioni, risarcimento danni o contenzioso da parte di soggetti terzi?	Modesta: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta costi in termini di sanzioni, contenzioso e risarcimento danni che potrebbero essere addebitati all'organizzazione trascurabili o nulli	1
		Rilevante: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta costi in termini di sanzioni, contenzioso e risarcimento danni che potrebbero essere addebitati all'organizzazione rilevanti, ma sostenibili	3
		Critica: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta costi in termini di sanzioni, contenzioso e risarcimento danni che potrebbero essere addebitati all'organizzazione molto rilevanti	5

Valori e importanza dell'impatto

Valore	Importanza
--------	------------

Tabella di valutazione dei rischi

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

Matrice di valutazione del rischio

		Probabilità (considerato il livello di copertura del rischio)					
		Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile
Impatto	Nessun impatto	0	0	0	0	0	0
	Modesto	1	0	1	2	3	4
	Significativo	2	0	2	4	6	8
	Rilevante	3	0	3	6	9	12
	Elevato	4	0	4	8	12	16
	Critico	5	0	5	10	15	20

Livello di rischio	Descrizione
Altissimo (critico)	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, urgente e indifferibile.
Alto (reale)	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, assume carattere prioritario e deve essere
Medio	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, al fine di ridurre la probabilità o l'impatto
Basso	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è discrezionale, e l'Azienda può decidere di accettare il
Nulla	Il rischio è valutato come inesistente, o comunque trascurabile. Non è richiesta alcuna azione.