

ATO Monza e Brianza



**Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza
2023 - 2025**

Allegato 2 - Schede di valutazione del rischio

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

Unità organizzativa	Processo	Procedimento	Area di rischio
Direzione generale	Risorse umane e organizzative	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		
	Disciplina del lavoro agile		
	Trasparenza e anticorruzione	PTPCT	M
Codice di comportamento			
Whistleblowing			
Accesso documentale			
Accesso civico generalizzato			
Programmazione e controllo	Accesso civico semplice	E	
	Piano programma, budget economico e bilancio		
	Piano 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		
Programmazione, amministrazione e presidio giuridico	Sistemi informativi e informatici	-	
	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	-	
Autorizzazioni	Autorizzazioni - Ente procedente ATO	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per i comuni (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	C
		Voltura dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per i comuni (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	
		Voltura dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	
		Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - atto)	
		Presenza d'atto della comunicazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - presa d'atto)	
	Autorizzazioni - ATO in ruolo endoprocedimentale	Voltura della dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - atto)	C
		Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le imprese (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	
		Autorizzazione Integrata Ambientale - parere (AIA - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione)	
		Provvedimento autorizzatorio unico regionale - parere (PAUR - art. 27 bis del D.Lgs. 152/06) - endoprocedimento, la Provincia/Regione rilascia l'autorizzazione	
		Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato tecnico scarico in PF - rilascio o modifica (AUA - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	
Accesso agli atti	Autorizzazione Unica Rifiuti - Allegato tecnico scarico in PF - rilascio o modifica (art. 208 del D.Lgs. 152/06 - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)	C	
	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 - rilascio o modifica - endoprocedimento, la Provincia rilascia l'autorizzazione)		
	Procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 - parere (endoprocedimento)		
	Accesso agli atti dei procedimenti autorizzatori	M	
Controlli e sanzioni	Controllo scarichi industriali autorizzati	Redazione del Programma dei controlli annuale, con scelta delle categorie tra cui estrarre il campione in base a quanto previsto dal RR 6/19	L
		Controlli degli adempimenti prescritti in materia di autorizzazioni allo scarico in fognatura, attraverso verifiche documentali e/o in sede di sopralluogo	F
	Accertamento e contestazione amministrativa	Audizione a seguito di notifica del verbale di accertamento/diffida, come previsto dalla Legge 689/81	F
		Emissione ordinanza di ingiunzione di pagamento e atti conseguenti	
	Riscossione delle sanzioni		
	Accesso agli atti dei procedimenti di controlli e sanzioni	M	
Tariffe e controlli SII	Predisposizione e aggiornamenti tariffari	Predisposizione tariffe del servizio idrico	F
	Pianificazione d'ambito	Aggiornamento periodico del Piano d'ambito	I
		Predisposizione e aggiornamento del Programma degli interventi	
	Gestione convenzioni/accordi	Individuazione e aggiornamento agglomerati del servizio fognario	F
		Predisposizione e aggiornamento convenzioni con il Gestore SII	
		Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi interambito	
	Verifiche e monitoraggi	Predisposizione, sottoscrizione e aggiornamento convenzioni/accordi con enti finanziatori	F
		Verifiche attuazione Programma degli interventi	
		Verifiche adempimenti convenzionali con il Gestore	
		Verifiche degli adempimenti convenzionali con enti finanziatori	
Verifiche degli adempimenti convenzionali con enti finanziatori propedeutiche all'erogazione dei fondi del gestore in base ai SAL			
Accesso agli atti	Verifica dati relativi alla RQTI (Raccolta dati qualità tecnica) e RQSI (Raccolta dati qualità contrattuale)		
	Accesso agli atti dei procedimenti di tariffe e controlli SII	M	

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				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	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	BASSO		
		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 incarichi	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; Regolamento di contabilità 2013) M.20 (Linee guida ANAC) M.21 (MePa/CIG) M.24 (DG) M.25 (ANAC)							
			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.											
		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)	

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
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	BASSO		
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	BASSO		

Indice di probabilità (a)

Variabile	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	4	2	2	2	4	4	4	4	4	2
Rilevanza degli interessi esterni	5	3	3	3	5	3	3	3	3	1
Qualità organizzativa	3	1	1	1	3	3	3	3	3	2
Pluralità di soggetti	2	1	1	1	3	3	2	3	2	3
Indice di probabilità	5	3	3	3	5	4	4	4	4	3
	Processo 1								Processo 2	Processo 3
Indice di probabilità	5								4	3

Livello di copertura del rischio (b)

Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Completezza	75%	75%	75%
Effettività	75%	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	67%	67%	67%

Indice di impatto (c)

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

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 Vallese	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 Vallese	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	
	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
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)	Ponderazione del rischio
1	Autorizzazioni - Ente procedente ATO	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per i comuni (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	1	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Regolamento di assimilazione; Carta dei servizi) M.21 (Archivio digitale con report avanzamento del processo)	5,00	75,00%	3,00	3,75	BASSO
		Voltura dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per i comuni (ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 - procedimento completo - atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	2	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Regolamento di assimilazione; Carta dei servizi) M.21 (Archivio digitale con report avanzamento del processo)					
		Voltura dell'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, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	3	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Carta dei servizi)					
		Dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	4	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Carta dei servizi)					
		Presenza d'atto della comunicazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - presa d'atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	5	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Carta dei servizi)					
		Voltura della dichiarazione di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche (procedimento completo - atto)	Autorizzazioni	Direzione generale	Eleonora Veronesi, Luisa Ravelli, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	6	Improprio rilascio di un atto autorizzativo al soggetto privato richiedente, in cambio di denaro o altre utilità				M.19 (Carta dei servizi) 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, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	7	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.19 (Carta dei servizi) M.21 (Archivio digitale con report avanzamento del processo)	5,00	75,00%	4,25	5,31	BASSO
		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, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	8	Impropria espressione di parere tecnico favorevole o meno finalizzato al rilascio, da parte della Provincia di MB o 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, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	9	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, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	10	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, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	11	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, Daiana Gallo, Silvia Buscemi, Gaetano Cecere, Davide Saviano	12	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									

Indice di probabilità (a)													
Variabile	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	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rilevanza degli interessi esterni	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	
Qualità organizzativa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	
Pluralità di soggetti	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	
Indice di probabilità	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Processo 1						Processo 2						
Indice di probabilità	5						5						

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				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	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	MEDIO		M.19 (Regolamento di contabilità)	
						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.												
		3	Scorretta e sbilanciata definizione e attribuzione degli obiettivi al fine di favorire determinati dipendenti in cambio di denaro o altre utilità.																
		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	BASSO		M.19 (Regolamento di contabilità)	
						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.												

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	4	2	2	1	2	2
Rilevanza degli interessi esterni	3	1	1	1	3	3	3
Qualità organizzativa	3	3	1	1	1	2	2
Pluralità di soggetti	2	2	3	3	4	4	3
Indice di probabilità	4	4	3	3	4	4	3
	Processo 1				Processo 3		
Indice di probabilità	4				4		

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, Codruta Soltuz, 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.19 (Carta dei servizi) M.20 (Direttive ARERA) M.21 (Software per calcolo tariffa) M.25 (Controlli ARERA)	3,00	66,67%	4,00	4,00	BASSO		
						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, Codruta Soltuz, 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.19 (Carta dei servizi) M.20 (Direttive ARERA)	3,00	66,67%	3,50	3,50	BASSO		
		Predisposizione e aggiornamento convenzioni/accordi interambito																
		Predisposizione, sottoscrizione e aggiornamento convenzioni/accordi con enti finanziatori																
3	Verifiche e monitoraggi	Verifiche attuazione Programma degli interventi	Controllo SII e tariffe	Direzione generale	Davide Zaffaroni, Codruta Soltuz, 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) M.25 (Documento di rendicontazione annuale degli obiettivi presentato al Direttore e al CDA) M.19 (Carta dei servizi; Convenzioni sottoscritte) M.19 (Carta dei servizi; Convenzioni sottoscritte) M.20 (Direttiva ARERA)	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											
		Verifiche degli adempimenti convenzionali con enti finanziatori propedeutiche all'erogazione dei fondi del gestore in base al SAL				6	Falsa certificazione del raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione, in cambio di denaro o altre utilità											
		Rendicontazione interventi finanziati				7	Falsa certificazione dei giustificativi che certificano l'attività, in cambio di denaro o altre utilità											
		Verifica dati relativi alla RQTI (Raccolta dati qualità tecnica) e RQSI (Raccolta dati qualità contrattuale)				8	Falsa certificazione delle informazioni fornite dal gestore, in cambio di denaro o altre utilità											
4	Accertamento e contestazione amministrativa	Audizione a seguito di notifica del verbale di accertamento/diffida, come previsto dalla Legge 689/81	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; Carta dei servizi) M.25 (Analisi verbale sopralluogo e campionamento da parte di ATO e Gestore)	3,00	66,67%	2,50	2,50	BASSO		
		Emissione ordinanza di ingiunzione di pagamento e atti conseguenti																
		Riscossione delle sanzioni																
5	Controllo scarichi industriali autorizzati	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				M.19 (Carta dei servizi)	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.19 (Carta dei servizi) M.20 (Procedura per la modalità di calcolo sanzione)	

Indice di probabilità (a)											
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7	Rischio 8	Rischio 10	Rischio 11	Rischio 12
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Discrezionalità dei processi	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Rilevanza degli interessi esterni	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
Qualità organizzativa	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
Pluralità di soggetti	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	3
Indice di probabilità	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
Indice di probabilità	Processo 1		Processo 2		Processo 3			Processo 4		Processo 5	
	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, Codruta Soltuz, 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.19 (Carta dei servizi) 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, Codruta Soltuz, 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.19 (Carta dei servizi) 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

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	Controllo scarichi industriali autorizzati	Redazione del Programma dei controlli annuale, con scelta delle categorie tra cui estrarre il campione in base a quanto previsto dal RR 6/19	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.19 (Carta dei servizi) 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 Furi, 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									M.18 (Procedura nel PTPCT) M.24 (Responsabilità diffusa; RPCT) M.25 (NDV)							
		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 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 Furi, Mariagabriella Vallese													
		Supporto alla gestione della Sezione amministrazione trasparente																
3	Accesso agli atti	-	Tutte le UO	Direzione generale	Erica Pantano, Eleonora Veronesi, Giorgia Nullo, Davide Zaffaroni	5	Vedi rischio 3.											

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	Variabile di probabilità	Cod. Misura	Misura
A	Carenza nella definizione degli strumenti essenziali del sistema di prevenzione della corruzione	A.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività del PTPCT	Probabilità massima	M.1	PTPCT
		A.2	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività del Codice di comportamento	Probabilità massima	M.2	Codice di comportamento
		A.3	Mancanza della Sezione Amministrazione trasparente/ gravi carenze riscontrate nel suo aggiornamento	Probabilità massima	M.3	Obblighi di pubblicazione/ Sez. Amministrazione trasparente
B	Carenza di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	B.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività delle procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	Qualità organizzativa	M.4	Procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
		B.2	Mancanza di rotazione straordinaria	Qualità organizzativa	M.5	Rotazione straordinaria
		B.3	Presenza di situazioni di conflitto di interessi non regolamentate	Qualità organizzativa	M.6	Procedura di regolazione del conflitto di interessi
		B.4	Presenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi	Qualità organizzativa	M.7	Procedure per regolamentare inconferibilità/incompatibilità di incarichi
		B.5	Mancanza di procedure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	Discrezionalità dei processi	M.8	Procedure per regolamentare la 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	Qualità organizzativa	M.9	Procedura per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali
		B.7	Mancanza di divieti post-employment (pantouflage)	Rilevanza degli interessi esterni	M.10	Procedura per prevenire il pantouflage
		B.8	Mancanza di patti d'integrità	Rilevanza degli interessi esterni	M.11	Patti d'integrità
		B.9	Presenza di condizionamento da interessi esterni	Rilevanza degli interessi esterni	M.12	Procedure per la prevenzione del condizionamento da interessi esterni
C	Carenza di formazione	C.1	Carenze nella formazione generale/specifica	Qualità organizzativa	M.13	Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica
D	Mancanza di rotazione ordinaria	D.1	Mancanza di rotazione ordinaria	Qualità organizzativa	M.14	Rotazione ordinaria
		D.2	Mancanza di segregazione delle funzioni	Pluralità di soggetti	M.15	Segregazione delle funzioni
E	Opacità del sistema di trasparenza	E.1	Opacità del sistema di trasparenza e della disciplina degli accessi	Qualità organizzativa	M.16	Trasparenza e 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	Rilevanza degli interessi esterni	M.17	Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari
G	Mancanza di tutela della segnalazione di fenomeni corruttivi	G.1	Mancata tutela del whistleblower	Eventi sentinella	M.18	Procedura di whistleblowing
H	Carenza di soluzioni organizzative e informatizzazione	H.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività dei regolamenti interni e/o convenzioni	Discrezionalità dei processi	M.19	Regolamenti interni e convenzioni
		H.2	Mancanza di processi (o procedure) formalizzati/e	Discrezionalità dei processi	M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e
		H.3	Mancanza di informatizzazione e tracciabilità dei processi	Discrezionalità dei processi	M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi
		H.4	Mancanza di prassi operative consolidate non formalizzate	Discrezionalità dei processi	M.22	Prassi operative consolidate non formalizzate
		H.5	Mancanza di semplificazione dei processi (eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,...)	Qualità organizzativa	M.23	Semplificazione dei processi
		H.6	Opacità nella responsabilizzazione dei processi	Qualità organizzativa	M.24	Chiarezza della responsabilizzazione dei processi
		H.7	Mancanza/estemporaneità nei controlli sui processi	Qualità organizzativa	M.25	Controlli strutturati sui processi
		H.8	Insufficienza nell'azione degli organismi di controllo	Eventi sentinella	M.26	Stimolo dell'azione degli organismi di controllo
I	Carenza di cultura organizzativa	I.1	Carente diffusione della cultura della legalità	Qualità organizzativa	M.27	Promozione della cultura della legalità
		I.2	Carenza nell'attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Qualità organizzativa	M.28	Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Completezza	<i>Qual è il livello di completezza delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per un dato processo/rischio?</i>	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	<i>Qual è il livello di effettiva attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per un dato processo/rischio?</i>	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	<i>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?</i>	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	<i>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?</i>	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	<i>Qual è il livello di incidenza del processo esposto al rischio di reati, rispetto al valore complessivo del bilancio?</i>	Basso	1
		Medio	2-3
		Alto	4-5
Impatto reputazionale	<i>Qual è l'entità dell'impatto sulla reputazione dell'ente generato da un evento corruttivo sul processo?</i>	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	<i>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?</i>	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
1	Minimo
2	Modesto
3	Rilevante
4	Elevato
5	Critico

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 (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
		0	1	2	3	4	5
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.