

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza 2023/2025

Allegato al PIAO 2023/2025

INDICE

1. Premessa
2. Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza
3. Il contesto esterno: valutazione di impatto
4. Il contesto interno: valutazione di impatto
5. Soggetti interni all'Ente che concorrono alla gestione del rischio corruttivo
6. Misure di prevenzione generali (aree di rischio generali)
7. Misure di prevenzione specifiche (aree di rischio ulteriori)
8. Misure di trasparenza
9. Monitoraggio attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT 2022/2024
10. Accessi alla sezione «amministrazione trasparente» nell'anno 2022

Addendum:

- Elenco del personale soggetto a formazione specifica
- Griglia degli obblighi di comunicazione
- Nota metodologica "Sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno dell'AIT"
- Schede «Analisi del rischio»

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI:

RPCT	Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AIT/ENTE	Autorità Idrica Toscana
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
Mod. 231	Modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001
DFP	Dipartimento Funzione Pubblica
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
ARERA	Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
S.I.I.	Servizio Idrico Integrato
PIAO	Piano Integrato di Attività e Organizzazione

1. **PREMESSA**

Con l'emanazione della Legge 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione) il regime sanzionatorio previsto dal Codice penale per i reati di corruzione e più in generale per i delitti contro la Pubblica Amministrazione è stato affiancato da un sistema di prevenzione della corruzione che si è sviluppato sia a livello nazionale con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) sia a livello di singola amministrazione pubblica con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT); allo stesso tempo le p.a. hanno sviluppato una importante attività, rivolta al proprio personale dipendente, finalizzata alla promozione della cultura dell'etica pubblica, della legalità e della integrità.

Il concetto di corruzione preso in considerazione per la pianificazione delle attività di prevenzione è da intendersi in un'accezione più ampia rispetto al reato specifico di corruzione o al complesso dei delitti contro la Pubblica Amministrazione; il concetto di corruzione comprende, infatti, sia tutte quelle situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto (pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio) del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, sia più in generale episodi di mala amministrazione.

Con la finalità di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso», l'art.6 del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c.2 del d.lgs. n. 165/2001 con più di 50 dipendenti (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), entro il 31 gennaio di ogni anno devono adottare il «Piano Integrato di Attività e Organizzazione» (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del d.lgs. n. 150/2009 e della citata Legge n. 190/2012.

Il successivo Regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 81/2022, ha disposto la soppressione degli adempimenti relativi ai seguenti documenti di programmazione in quanto assorbiti dal PIAO:

- Piano dei fabbisogni di personale
- Piano delle azioni concrete
- Piano della *performance*
- Piano di prevenzione della corruzione
- Piano organizzativo del lavoro agile

Il comma 3 dell'art.1 del suddetto d.P.R. ha inoltre stabilito una disciplina particolare per le p.a. con meno di 50 dipendenti; in particolare è stato previsto che queste amministrazioni «sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, c. 6, del decreto-legge n. 80 del 2021».

Il quadro normativo si è quindi completato con il decreto del Ministro della pubblica amministrazione n. 132/2022 con cui è stato emanato il «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione» e che ha definito lo schema tipo di PIAO nonché le modalità semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Come indicato nella premessa del PIAO 2023/2025, il numero dei dipendenti dell’Autorità Idrica Toscana al 31.12.2022 è risulta inferiore alle 50 unità.

L’Autorità Idrica Toscana (da ora anche solo “AIT”), in quanto Ente pubblico di cui all’art.1, c.2 del d.lgs. n. 165/2001 con meno di 50 dipendenti, per quanto attiene alla materia della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 del citato D.M. 132/2022, deve implementare all’interno del PIAO la sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» nel rispetto degli adempimenti previsti dalla suddetta disposizione:

- *Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*
 - a) *autorizzazione/concessione;*
 - b) *contratti pubblici;*
 - c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
 - d) *concorsi e prove selettive;*
 - e) *processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.*

Le attività di cui all’art.3, c.1, lettera c), n. 3) del D.M. n. 132/2022 riguardano, nell’ambito della «Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione» del PIAO, la definizione da parte del RPCT della sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» e, nello specifico, della sola «mappatura dei processi».

Per tutto quanto sopra premesso e tenuto conto il PIAO non ha abrogato nessuno dei Programmi e Piani citati dall’art.6 del D.L. 80/2021, l’Ente, pur essendo tenuto ad adottare il PIAO 2023/2025 in modalità semplificata (art.6, DM 132/2022) in quanto l’organico al 31.12.2022 è inferiore alla 50 unità, ha comunque ritenuto di assorbire i suddetti Piani/Programmi nel PIAO 2023/2025.

Il Presente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025” è parte integrante e sostanziale del suddetto PIAO.

Fonti normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

- Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. – c.d. legge anticorruzione;
- d.lgs. n. 235/2012 – Testo unico incompatibilità e divieti di ricoprire cariche elettive e di governo;
- d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. – Riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- d.lgs. n. 39/2013 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- Legge 69/2015 contenente *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*;
- d.P.R. n. 62/2013 – Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- Codice di comportamento dei dipendenti dall’Autorità Idrica Toscana (approvato con decreto del Direttore Generale n.119 dell’11/11/2013 e modificato, in ultimo, con decreto n. 79 del 17/10/2017 in vigore dal 18/10/2017).
- d.lgs. n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013.
- delibera ANAC n. 833/2016 recante *“Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili.”*
- delibera ANAC n. 1309/2016 ad oggetto *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*;
- delibera ANAC n. 1310/2016 ad oggetto *«Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*;
- delibera ANAC 1134/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.
- Legge n. 179/2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.
- Delibera ANAC n. 469/2021 ad oggetto *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*;
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi aggiornamenti.

2. OBIETTIVI STRATEGICI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art.1, comma 8 della Legge 190/2012, così come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g) del D.lgs. 97/2016, dispone che *«L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. [...]».*

In ottemperanza a quanto disposto, con deliberazione di codesta Assemblea n. 45/2016 del 15/12/2016 sono stati individuati i suddetti obiettivi, i quali hanno rappresentato il riferimento cardine per la definizione dei PTPCT nel tempo adottati:

Alla luce dello sviluppo organizzativo dell'Ente avvenuto in questi anni e della esperienza maturata nella definizione e concreta attuazione dei PTPCT, l'Assemblea dei Sindaci AIT, su proposta del RPCT, con deliberazione n. 15/2022 del 20/12/2022 ha approvato i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- a. *promozione dell'etica pubblica e della legalità quali valori cruciali nel garantire il contrasto efficace alla corruzione e ai fenomeni di maladministration. A tale fine la programmazione annuale di specifici percorsi formativi del personale dipendente assume un ruolo nevralgico nella diffusione e nel consolidamento di tali valori;*
- b. *definizione annuale di un sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità coerente, diffuso e concretamente verificabile dal punto di vista della sua efficacia. A tal fine le misure di prevenzione devono essere:*
 - *definite sulla base dell'analisi di contesto (esterno ed interno) e quindi fortemente legate al contesto territoriale e alla specificità organizzativa di un ente di regolazione di livello regionale quale l'Autorità Idrica Toscana;*
 - *aggiornate a seguito della eventuale revisione della mappatura dei processi;*
 - *valutate con cadenza annuale in ordine alla loro attuazione ed efficacia;*
- c. *sviluppo dei livelli di trasparenza al fine di rendere sempre più effettiva la partecipazione e il controllo diffuso dei cittadini sulla organizzazione e sull'attività svolta dall'Ente.*

3. IL CONTESTO ESTERNO: VALUTAZIONE DI IMPATTO

L'analisi del contesto esterno costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo in quanto, come indicato dall'ANAC nel PNA 2022 «[...] restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione all'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera»¹.

Con riferimento all'analisi di contesto riguardante "fenomeni corruttivi" riportata nella Sezione 01.02 del PIAO, e tenuto conto che:

- a partire dalla costituzione dell'Ente (2012) non si sono mai manifestati fatti e/o situazioni rilevatrici di un possibile rischio corruttivo insito nella struttura avendo registrato nel corso del tempo:
 - a. l'assenza di procedimenti dell'Autorità giudiziaria o contabile;
 - b. l'assenza di segnalazioni di *whistleblowing* o di segnalazioni di illecito da parte di soggetti esterni tramite il canale presente sul sito web;
 - c. il costante esito negativo degli accertamenti posti in essere nell'ambito delle verifiche ispettive annuali previste dai PTPCT adottati nel corso del tempo;
 - d. l'assenza di segnalazioni/procedimenti o sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013;
 - e. l'assenza a carico del personale dell'Ente di procedimenti disciplinari;
- dei risultati del monitoraggio sul livello di attuazione dei processi interni all'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza svolto nel mese di dicembre 2022, consistente nella somministrazione a tutto il personale AIT di uno specifico questionario riguardante le attività di prevenzione della corruzione nella loro concreta applicazione all'interno della struttura AIT;

si è ritenuto di confermare l'impianto complessivo di prevenzione della corruzione e della trasparenza sinora attuato dall'Autorità Idrica Toscana nei PTPCT adottati nel corso degli anni.

Nella programmazione delle misure di prevenzione, si è ritenuto inoltre opportuno introdurre misure specifiche di trasparenza volte a presidiare il processo di realizzazione delle opere sul s.i.i. finanziate con risorse derivanti dal PNRR per le quali l'AIT ha partecipato direttamente o ha delegato i soggetti attuatori a partecipare.

4. IL CONTESTO INTERNO: VALUTAZIONE DI IMPATTO

Il contesto interno è stato illustrato nella sottosezione 03.01 "Struttura organizzativa" del PIAO 2023/2025.

Sul fronte della prevenzione della corruzione e trasparenza, occorre sottolineare alcuni importanti fattori che contribuiscono alla strategia complessiva di prevenzione messa in atto dall'Autorità.

¹ PNA 2022 – pag. 30

Formazione del personale dipendente

L'annuale formazione di carattere generale e specifico organizzata dall'Ente per il proprio personale dipendente in materia di etica pubblica, legalità, antiriciclaggio e Codici di comportamento rappresenta lo strumento primario e imprescindibile di prevenzione della corruzione e trasparenza in quanto orientata a far acquisire una conoscenza sempre più approfondita del quadro normativa di riferimento e una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza dell'agire etico da parte del dipendente pubblico.

Strumenti informatici

/

- Nell'ambito della gestione documentale, L'Ente ha sviluppato processi informatici volti a facilitare il rispetto degli obblighi di trasparenza, attraverso degli avvisi (c.d. alert) all'approssimarsi di una scadenza prevista dal d.lgs. n. 33/2013 o dal PTPCT.

- Al fine di proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici nonché allo scopo di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni documentali, l'Ente ha implementato un sistema di conservazione documentale (protocollo dell'Ente, atti e provvedimenti amministrativi, fatture elettroniche, contratti).

Grazie anche a tali fattori, alla qualità delle risorse umane e all'articolazione delle competenze professionali presenti nell'Ente, il quadro relativo al contesto interno non fornisce elementi di attenzione particolari che orientino a modificare il sistema complessivo di prevenzione della corruzione e della trasparenza sinora adottato, né ad introdurre particolari ulteriori misure.

5. SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE CHE CONCORRONO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO



I soggetti che per funzione istituzionale e attribuzioni di competenza concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Autorità Idrica Toscana sono:

1) L'Assemblea:

- individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;²
- definisce gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;³
- è destinataria della relazione annuale del RPCT di cui all'art.1, comma 14, della Legge 190/2012 e può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività;⁴
- è destinataria di eventuali segnalazioni del RPCT su disfunzioni riscontrate inerenti alla attuazione delle misure di prevenzione.

2) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)⁵:

- svolge tutti i compiti indicati dalla Legge e dall'ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'Assemblea, all'OIV e all'ANAC e, nei casi più gravi, all'UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013, svolge i compiti di vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- elabora la relazione annuale di cui all'art.1, comma 14, della Legge 190/2012, la trasmette all'Assemblea e all'OIV, e ne assicura la pubblicazione sul sito web dell'Ente;
- in relazione alla loro gravità, segnala al dirigente competente o all'UPD gli inadempimenti o gli adempimenti parziali degli obblighi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dalle disposizioni di legge vigenti, per l'eventuale attivazione delle procedure disciplinari; ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, esegue la segnalazione anche all'Assemblea e all'OIV.⁶

3) Il Direttore Generale e i Dirigenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, dei Referenti (se individuati) e dell'Autorità Giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza dei Codici di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali e la rotazione del personale;
- intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivando e concludendo, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'UPD; prestano ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze;⁷
- osservano le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

² Art.1, comma 7, Legge 190/2012

³ Art.1, comma 8, Legge 190/2012

⁴ Art.1, comma 14, Legge 190/2012

⁵ Si veda la Parte IV del PNA 2019

⁶ Art.43, comma 5, d.lgs. 33/2013

⁷ Art.13, comma 8, d.p.r. 62/2013

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito web istituzionale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;⁸
 - unitamente al RPCT controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.⁹
- 4) L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):
- svolge i compiti previsti all'art.14 del d.lgs. 150/2009;
 - verifica la coerenza delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionali dell'Ente e che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art.1, comma 8-bis, Legge 190/2012);
 - verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT di cui all'art.1, comma 14, della Legge 190/2012, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
 - esprime il parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti AIT e sue eventuali modifiche;
 - riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione;
 - svolge i compiti previsti all'art. 44 del d.lgs. 33/2013 in materia prevenzione della corruzione e trasparenza.
- 5) L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):
- cura i procedimenti disciplinari di propria competenza;
 - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
 - può proporre l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti AIT.
- 6) Il Personale dipendente:
- collabora con il RPTC nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;¹⁰
 - partecipa al processo di gestione del rischio;
 - osserva le misure di prevenzione della corruzione/trasparenza e le disposizioni dei Codici di comportamento;
 - segnala eventuali situazioni di illecito o di mala amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, attraverso l'apposito canale informatico riservato messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito istituzionale (tale strumento informatico è conforme alla vigente disciplina del *whistleblowing* ed alle relative direttive ANAC).
- 7) I Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'AIT e delle imprese fornitrici di lavori, beni, e servizi:
- osservano le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dei Codici di comportamento, per quanto compatibili;
 - segnalano le situazioni di mala amministrazione e/o comportamenti ritenuti illeciti.

⁸ Art.43, comma 3, d.lgs. 33/2013

⁹ Art.43, comma 4, d.lgs. 33/2013

¹⁰ Art.8 d.p.r. 62/2013

MISURE DI PREVENZIONE

6. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (aree di rischio generali)

1) Rotazione del personale:

1.1 – Rotazione ordinaria:

alla luce di quanto disposto all'art.1, comma 221 della Legge 208/2015, considerato che la dimensione organizzativa e la spiccata specializzazione richiesta nei settori di *mission* dell'Ente non consentono di procedere alla programmazione della rotazione dei Dirigenti e degli incaricati di Posizione Organizzativa (ciò anche in relazione all'alta specializzazione maturata nel tempo dalle singole unità di personale interessato), relativamente alle aree di rischio, i dirigenti assicurano:

- a. compatibilmente con la specializzazione professionale necessaria e l'organizzazione dell'Ente, ai fini dello svolgimento delle gare e dei concorsi/selezioni, la rotazione dei dipendenti incaricati di partecipare alle commissioni di gara o concorso, applicando il criterio della rotazione tra tutti i dipendenti in possesso delle adeguate competenze. (responsabile: Dirigente di Area – Termine: misura operativa tempestiva);
- b. all'interno del Servizio Tariffe e Rapporti ARERA, articolato in due Uffici ad alta specializzazione, viene attuata, per quanto riguarda tutti i procedimenti rilevanti ai fini della validazione dati, della predisposizione tariffaria e dell'elaborazione del connesso piano economico finanziario, una sistematica condivisione delle attività tra gli uffici e il Responsabile del Servizio.
Prevista anche una generale segregazione di funzioni:
 - istruttoria interna da parte dei singoli Uffici con coordinamento del Responsabile di Servizio;
 - successiva verifica del Responsabile del Servizio;
 - adozione dell'atto da parte del Dirigente di Area, oppure adozione della proposta di decreto/delibera da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale/Consiglio direttivo/Assemblea dei Sindaci.(responsabile: Dirigente di Area – termine: misura operativa tempestiva);
- c. nell'ambito del Servizio Tutela del Consumatore viene prevista, con cadenza almeno triennale, la rotazione del personale assegnato a ciascun Gestore del S.I.I. nella gestione delle richieste di informazione e dei reclami provenienti dagli utenti toscani del servizio idrico (responsabile: dirigente di Area – termine: misura operativa tempestiva);
- d. all'interno del Servizio Pianificazione Investimenti e Controllo Standard, articolato in Uffici e U.O. ad alta specializzazione, viene attuata, per quanto riguarda tutti i procedimenti rilevanti ai fini del controllo sui gestori del S.I.I. e dell'erogazione dei finanziamenti, una sistematica condivisione delle attività tra istruttori, Responsabili di U.O./Ufficio, Responsabile del Servizio e Dirigente di Area.
Prevista anche una generale segregazione di funzioni:
 - istruttoria interna da parte dei singoli Uffici/U.O., con la coordinazione dei rispettivi Responsabili
 - successiva verifica del Responsabile del Servizio;
 - adozione dell'atto da parte del Dirigente di Area, oppure adozione della proposta di decreto da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale;(responsabile: dirigente di Area– termine: misura operativa tempestiva).

Eventuali modifiche organizzative potranno rappresentare una concreta occasione di attuazione del principio di rotazione del personale.

1.2 – Rotazione straordinaria:

In ottemperanza a quanto previsto all'art.16, c.1, lett. *l-quater* del d.lgs. 165/2001 in materia di rotazione straordinaria, viene previsto che:

- ogni dipendente è tenuto a segnalare immediatamente al RPCT la propria iscrizione del registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., in relazione ai reati previsti dall'art. 7 della L. 69/2015;
- il RPCT provvede tempestivamente all'acquisizione delle informazioni utili a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente; nel caso in cui l'iscrizione nel registro delle notizie di reato riguardi il RPCT, la segnalazione deve essere trasmessa al Direttore Generale;
- il Direttore Generale, acquisita l'istruttoria del RPCT, dispone in merito alla rotazione straordinaria;
- nel caso in cui il provvedimento riguardi il Direttore Generale, la competenza è dell'Assemblea.

1.3 – Vigilanza:

- a. con riferimento alla previsione di cui alla lett. a) della misura 1.1: il RPCT procede alla verifica annuale su tutti gli atti di nomina delle Commissioni di gara e di concorso. A tal fine gli atti di nomina delle commissioni di gara e di concorso vengono trasmessi tempestivamente al RPCT dal Responsabile di Servizio/Ufficio competente per materia. Il RPCT segnala all'UPD i casi di violazione del criterio di rotazione ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti
- b. con riferimento alla previsione di cui alla lett. c) della misura 1.1: all'inizio di ogni triennio e comunque ogni qual volta viene disposta la rotazione del personale, il dirigente di area, anche per il tramite del Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore, comunica al RPCT le assegnazioni effettuate.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei controlli effettuati sulla base della misura 1.2, lett. a (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini della eventuale modifica della misura di prevenzione.

2) Astensione in caso di conflitto di interessi:

2.1 – Misura:

nel caso in cui il dipendente ravvisi un conflitto di interessi in capo alla propria persona tra quelli elencati dall'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti AIT o del Codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013, comprese gravi ragioni di convenienza, ha il dovere di astenersi dal partecipare alla relativa attività d'ufficio, segnalando per iscritto il caso al proprio Dirigente. Il Dirigente, nel caso in cui sollevi il dipendente dall'incarico, assegna l'incarico ad altro dipendente oppure avoca a sé i compiti relativi. Nel caso in cui il conflitto riguardi un Dirigente, le decisioni vengono assunte dal Direttore Generale. Nel caso in cui, invece, il conflitto riguardi il Direttore Generale, le decisioni vengono assunte dall'UPD sentito l'OIV (responsabile: Direttore Generale/Dirigente competente/UPD - Termine: misura operativa tempestiva);

2.2 – Vigilanza:

Fermo restando l'obbligo generale di vigilanza dei Dirigenti/UPD (art.15 d.P.R. 62/2013 e codice di comportamento dipendenti AIT), i medesimi trasmettono tempestivamente al RPCT le eventuali segnalazioni di conflitto di interesse. Il RPCT procede alla verifica in ordine alle segnalazioni ricevute dai dirigenti oppure da altri soggetti.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero di segnalazioni pervenute (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione adottati dal RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini della eventuale modifica della misura di prevenzione.

3) Svolgimento incarichi d'ufficio /attività ed incarichi extraistituzionali:

Misure:

3.1 - Applicazione delle disposizioni di legge di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001 e delle disposizioni regolamentari interne in materia di conferimento/autorizzazione di incarichi d'ufficio o extraistituzionali al personale dipendente (responsabile: Dirigenti/Direttore Generale – Termine: misura operativa tempestiva).

3.2 - Comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni) degli incarichi conferiti o autorizzati (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: come da disposizioni di legge).

3.3 – Vigilanza:

I dirigenti trasmettono tempestivamente al RPCT copia degli atti di conferimento o autorizzazione di incarichi extraistituzionali. Il RPCT verifica a campione, tramite sorteggio effettuato dall'UPD, 1 tra gli incarichi conferiti/autorizzati e quelli oggetto delle eventuali segnalazioni pervenute, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, segnalando al dirigente competente le eventuali violazioni.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero di segnalazioni pervenute + il numero dei controlli effettuati a campione (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione adottati dal RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell'eventuale modifica della misura di prevenzione.

4) Inconferibilità di incarichi:

Misure:

4.1 - Inserimento negli interpelli per l'attribuzione di incarichi delle condizioni ostative previste ai Capi II, III e IV del d.lgs. 39/2013 (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

4.2 - Obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui ai Capi II, III e IV del d.lgs. 39/2013 all'atto del conferimento dell'incarico; alla dichiarazione deve essere allegato l'elenco di tutti gli incarichi precedentemente ricoperti dall'interessato (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

4.3 – Vigilanza:

Fermo restando che il soggetto conferente l'incarico è tenuto ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 39/2013, il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane comunica tempestivamente al RPCT gli incarichi conferiti. Il RPCT, in base ad un controllo annuale a campione su 1 unità del personale soggetto all'adempimento, da effettuarsi tramite sorteggio effettuato dall'UPD o su eventuale segnalazione, è tenuto ad effettuare la verifica delle possibili situazioni di inconferibilità ai sensi dell'art.15 d.lgs. 39/2013 e delle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 833 del 03/08/2016.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero di segnalazioni pervenute + il numero dei controlli effettuati a campione (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione adottati dal RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell'eventuale modifica delle misure di prevenzione.

5) Incompatibilità per specifici incarichi:

Misure:

5.1 - Inserimento negli interpelli per l'attribuzione di specifici incarichi delle cause di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del d.lgs. 39/2013 (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

5.2 - Obbligo di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del d.lgs. 39/2013 all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

5.3 – Vigilanza:

il RPCT, in base ad un controllo annuale a campione su 1 unità del personale soggetto all'adempimento, tramite sorteggio effettuato dall'UPD, o su eventuale segnalazione, è tenuto ad effettuare la verifica delle possibili situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art.15 d.lgs. 39/2013 e delle linee guida di cui alla delibera ANAC n.833 del 03/08/2016.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero di segnalazioni pervenute + il numero dei controlli effettuati a campione (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione adottati dal RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell'eventuale modifica delle misure di prevenzione.

6) Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (art.53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001):

Misure:

6.1 - Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola sul divieto di prestare attività lavorativa o professionale nei tre anni successivi alla cessazione (avvenuta a qualsiasi titolo) del rapporto di lavoro con l'AIT, presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti o contratti conclusi negli ultimi tre anni, esclusivamente con l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali del dipendente interessato (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

6.2 - Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici all'affidamento di forniture di lavori, beni e servizi (con esclusione dei contratti di adesione alla convenzioni Consip o Start) della condizione soggettiva di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'AIT, contratti o incarichi riguardanti attività lavorativa o professionale con ex dipendenti AIT che hanno esercitato negli ultimi tre anni potere autoritativo o negoziale nei confronti dei soggetti interessati (responsabile: Responsabile Servizio gare, contratti e acquisti/Responsabile Ufficio acquisti e gestione del patrimonio – Termine: misura operativa tempestiva).

6.3 – Per i contratti riguardanti fornitori di servizi a carattere nazionale per i quali non vi è margine di discrezionalità per l'Ente ed in generale nei contratti di adesione, verrà trasmessa al fornitore una nota informativa unilaterale contenente la condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, in quanto obbligatoria per Legge e non negoziabile (responsabile: Responsabile Servizio gare, contratti e acquisti/Responsabile Ufficio acquisti e gestione del patrimonio – Termine: misura operativa tempestiva).

6.4 – Dichiarazione da sottoscrivere da parte dei dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, contenente l’impegno al rispetto del divieto di prestare attività lavorativa o professionale nei tre anni successivi alla cessazione (avvenuta a qualsiasi titolo) del rapporto di lavoro con l’AIT, presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti o contratti conclusi negli ultimi tre anni, esclusivamente con l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali del dipendente interessato (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

6.5 – Vigilanza:

I Responsabili individuati nelle misure 6.1 e 6.2 trasmettono al RPCT l’elenco dei contratti di assunzione del personale, dei bandi di gara e degli atti prodromici all’affidamento di forniture di beni/lavori/servizi (esclusi affidamenti tramite Consip o Start della Regione Toscana) stipulati.

Il RPCT, in base ad un controllo annuale a campione su 1 dei contratti stipulati presenti negli elenchi, da effettuarsi tramite sorteggio effettuato dall’UPD, verifica la presenza delle clausole indicate nelle misure di prevenzione richiamate.

Nel caso di accertata violazione del divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, il RPCT è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al Dirigente competente per l’applicazione delle disposizioni previste dalla citata normativa ed al Servizio Avvocatura per l’eventuale azione di risarcimento del danno nei confronti dell’ex dipendente¹¹ che non ha rispettato il divieto.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero di segnalazioni pervenute + il numero dei controlli effettuati a campione (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione adottati dal RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell’eventuale modifica delle misure di prevenzione.

7) Partecipazione a Commissioni (di gara o di concorso/selezione), assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione:

Misure:

7.1 – Obbligo da parte del personale interno e degli eventuali soggetti esterni all’amministrazione di rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del d.P.R. 445/2000 all’atto della formazione delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (responsabile: Responsabile Servizio gare, contratti e acquisti o del Servizio competente – Termine: misura operativa tempestiva).

7.2 – Obbligo da parte del personale interno e degli eventuali soggetti esterni all’amministrazione di rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del d.P.R. 445/2000 all’atto:

- della formazione delle Commissioni di concorso/selezione;
- del conferimento di incarichi dirigenziali;
- dell’assegnazione dei dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e/o dell’Elevata Qualificazione (CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022) a strutture preposte alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.¹² (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

¹¹ § 3.1.9 PNA 2013

¹² § 3.1.10 PNA 2013

7.3 - Vigilanza:

L'UPD procede al sorteggio di 1 soggetto tra quelli interessati alla presente misura ed incarica il RPCT di effettuare l'acquisizione d'ufficio dei certificati utili alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese all'Amministrazione (acquisizione di certificazione attestante l'assenza di carichi pendenti e di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione). In caso di accertate dichiarazioni mendaci il RPCT provvede:

- alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- con riferimento al personale dipendente, alla contestazione all'interessato ed alla contestuale segnalazione al dirigente dell'Area in cui è incardinato il dipendente perché venga rimosso dall'incarico oppure assegnato ad altro ufficio o per le opportune scelte in caso di future nomine di commissioni di gara/concorso;
- con riferimento agli incarichi ricompresi nel d.lgs. 39/2013, all'attivazione della procedura di cui all'art.15 del medesimo decreto.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei controlli casuali effettuati (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione del RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione.

8) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *whistleblower*):

Misure:

8.1 - Rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni di *Whistleblowing* ai fini della tutela dell'identità del segnalante (responsabile: RPCT e Resp. Servizio di supporto RPCT – Termine: misura operativa tempestiva).

8.2 – Gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* mediante piattaforma informatica conforme alle linee guida ANAC (responsabile: RPCT – Termine: misura operativa tempestiva).

8.3 - Comunicazione annuale ai dipendenti riguardante i diritti e gli obblighi previsti dalla legge a protezione del dipendente che segnala illeciti (responsabile: RPCT – Termine: 30 aprile).

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero delle denunce pervenute (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione del RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le relative misure di prevenzione.

9) Formazione del personale dipendente in materia di etica pubblica e legalità

Misure:

9.1 – Somministrazione annuale a tutto il personale dipendente di almeno un corso di formazione generale su etica pubblica e legalità (responsabile: RPCT – Termine: 31 dicembre).

9.2 – Somministrazione annuale al solo personale operante in settori ritenuti particolarmente esposti a rischio corruttivo, di almeno un corso di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. (responsabile: RPCT – Termine: 31 dicembre).

9.3 - Somministrazione di un questionario annuale finalizzato al monitoraggio dell'efficacia dei processi di formazione attuati (responsabile: RPCT – Termine: 30 novembre); i questionari somministrati e riconsegnati verranno analizzati al fine di apportare le eventuali modifiche organizzative e contenutistiche alla formazione da effettuare nell'anno successivo.

Vigilanza:

9.4 in occasione di ogni giornata formativa il Servizio di supporto al RPCT provvede alla raccolta degli attestati di partecipazione. Entro il 7 gennaio dell'anno successivo il RPCT comunica ai dirigenti di area, per le valutazioni di competenza in sede di Relazione sulla *performance*, le eventuali assenze del proprio personale alle sedute formative effettuate.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei dipendenti dell'Ente (valore atteso) con il numero dei dipendenti che hanno frequentato almeno un corso di formazione – oppure almeno due corsi di formazione nel caso di dipendenti addetti alle aree più esposte a rischio corruttivo così come individuate nell'apposito allegato al presente Piano – in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, etica e legalità (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell'eventuale adeguamento della misura di prevenzione.

10) Rapporto con la società civile:

Misure:

10.1 - Utilizzo del sito web istituzionale per far conoscere ai cittadini gli strumenti a disposizione e i diritti da esercitare per collaborare dall'esterno alla prevenzione della corruzione (responsabile: RPCT – misura operativa tempestiva).

10.1 – Pubblicazione sul sito web istituzionale di un canale informatico per le segnalazioni da parte dei cittadini, anche in forma anonima, di episodi ritenuti di cattiva amministrazione, conflitto d'interesse, corruzione (responsabile: RPCT – misura operativa tempestiva).

Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del Piano verrà confrontato il numero delle eventuali segnalazioni pervenute attraverso il sito web (valore atteso), con il numero dei relativi provvedimenti di archiviazione adottati dal RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione.

11) Monitoraggio tempi procedimentali (art.1, c.28 Legge 190/2012):

Misura:

11.1 – Pubblicazione semestrale sul sito web istituzionale del sistema di monitoraggio, articolato per area organizzativa, finalizzato al controllo del rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna settore dell'ente (responsabili: Responsabili di Servizio/Ufficio – Termine: 31 luglio e 31 gennaio).

Vigilanza:

11.2 – il RPCT procede alla verifica del rispetto della suddetta misura; nel caso in cui ad esito della verifica emerga un inadempimento, provvede a darne comunicazione al Dirigente competente per le eventuali valutazioni in sede di Relazione sulla *performance*. Resta impregiudicata la possibile applicazione dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti AIT e dell'art. 16 del d.P.R. 62/2013 (responsabilità disciplinare).

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei procedimenti monitorati (valore atteso), con il numero dei procedimenti conclusi nei termini previsti (valore rilevato), analizzando gli eventuali scostamenti al fine di valutare, se necessario, la modifica della misura di prevenzione.

12) Misure di prevenzione della corruzione/trasparenza e *performance*:

Misura:

11.1 – Individuazione negli strumenti del ciclo della *performance* degli obiettivi relativi alla attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza quali obiettivi di performance individuale per i soggetti individuati nelle presenti misure di prevenzione (responsabile: Dirigenti di Area – Termine: adozione PIAO).

Vigilanza:

11.2 - Il RPCT verifica che il PIAO ricomprenda il richiamo alla attuazione degli obiettivi corrispondenti alla realizzazione delle misure di prevenzione individuate (Termine: entro 20 giorni dalla adozione del PIAO).

Indicatore di monitoraggio: verrà verificato che il PIAO, con riferimento alla *performance*, contenga tra gli obiettivi l'attuazione delle misure di prevenzione stabilite nel presente PTPCT e dalla normativa sulla trasparenza. In particolare, il RPCT confronterà il numero delle misure di prevenzione individuate nel presente PTPCT (valore atteso) con il numero delle misure di prevenzione inserite nel PIAO con riferimento alla *performance* (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell'eventuale adeguamento della presente misura.

13) Procedimento disciplinare:

Misure:

13.1 – Applicazione della normativa e del vigente Regolamento interno in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari (responsabile: Dirigenti di Area e UPD - Termine: misura operativa tempestiva).

13.2 - Eventuale modifica del Regolamento a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o contrattuali (responsabile: Dirigente Area Amministrazione e Risorse Umane - Termine: entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme legislative e/o contrattuali).

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno (valore atteso), con il numero dei relativi provvedimenti di archiviazione (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione.

14) Monitoraggio gestione entrate, spese e patrimonio:

Misure:

14.1 – Pubblicazione sul sito web istituzionale dei verbali relativi alle attività di verifica di cui all'art. 239, comma 1, lett. e) ed f) del d.lgs. 267/2000, svolte dal Revisore Unico dei Conti (responsabile: Responsabile Servizio contabilità, bilancio e patrimonio - Termine: misura operativa tempestiva);

14.2 – Obbligo di trasmissione anche al RPCT delle attestazioni di assenza di copertura finanziaria di cui all'art. 239, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000 in ordine agli atti di impegno di spesa (responsabile: Responsabile Servizio contabilità, bilancio e patrimonio - Termine: misura operativa tempestiva).

Vigilanza:

14.3 – Ai fini dell'attuazione della misura 14.1, la pubblicazione sul sito web viene aggiornata trimestralmente, comunicando l'avvenuto aggiornamento al RPCT.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei verbali relativi alle attività di verifica di cui all'art. 239, comma 1, punto e) ed f) del d.lgs. 267/2000 formati nell'anno (valore atteso), con il numero totale dei verbali pubblicati sul sito web istituzionale (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione.

15) Processi di informatizzazione delle attività:

Misure:

15.1 – Conservazione dei documenti informatici prodotti dall'ente mediante versamento periodico dei documenti stessi e delle aggregazioni documentali informatiche presso il soggetto conservatore affidatario del servizio per conto dell'Autorità Idrica Toscana (responsabile: Responsabile Servizio protocollo, gestione documentale e archivio- Termine: misura operativa come da obblighi di legge).

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero degli atti adottati o prodotti¹³ (valore atteso), con il numero degli atti posti in conservazione (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione.

16) Contratti pubblici:

Misure:

16.1 – Applicazione del principio di rotazione nell'affidamento dei contratti per forniture di lavori, beni e servizi: la concreta attuazione del principio di rotazione dovrà essere valutata fin dalla scelta della procedura di gara e, nel caso in cui la procedura di gara prescelta non preveda la rotazione (es. procedura aperta), dovranno essere indicate negli atti le motivazioni – (responsabile: Responsabile Servizio gare, contratti e acquisiti – Termine: misura operativa tempestiva).

16.2 – Pubblicazione in apposita sezione de sito web istituzionale di un report semestrale riguardante il ricorso a proroghe contrattuali o affidamenti diretti (responsabile: Responsabile Servizio Gare, Contratti e Acquisti – Termine: 31 luglio e 31 gennaio).

Vigilanza:

16.3 – Il RPCT procede, ad esito di un controllo annuale a campione (il campione è determinato tramite sorteggio effettuato dall'UPD) di 3 contratti stipulati dall'Ente nonché dei contratti oggetto di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT, all'accertamento del rispetto del principio di rotazione, segnalando all'UPD eventuali violazioni accertate ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero di segnalazioni pervenute + il numero dei controlli effettuati a campione (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione del RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione.

17) Concessione di contributi/agevolazioni economiche per progetti e/o iniziative rivolte allo sviluppo di una cultura della tutela e salvaguardia della risorsa idrica e dei relativi ecosistemi, alla efficiente gestione dei servizi idrici integrati di acquedotto, fognatura e depurazione e allo studio degli aspetti regolatori e di pianificazione delle attività inerenti al servizio idrico integrato

¹³ Per l'anno 2023 il monitoraggio è svolto con riferimento ai seguenti atti: registro giornaliero di protocollo, Decreti del DG, determinazioni dirigenziali, fatture elettroniche, deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

17.1 – La concessione dei contributi economici/agevolazioni per le finalità di cui sopra, deve essere preceduta dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente di un Avviso pubblico al fine di raccogliere e selezionare i progetti e le proposte di iniziative.

(responsabile: dirigente Area Affari istituzionali – Termine: misura operativa tempestiva)

18) Anonimato delle prove scritte nelle procedure di reclutamento del personale

18.1 – Applicazione dell’art. 14 del d.P.R. 487/1994 sull’anonimato delle prove scritte, da parte delle Commissioni di concorso/selezione (responsabile: Presidente Commissione esaminatrice – Termine: misura operativa tempestiva).¹⁴

Vigilanza:

18.2 - il RPCT procede alla verifica del rispetto della misura 18.1 con riferimento a tutte le procedure di reclutamento del personale espletate. A tal fine, i verbali della Commissione sono trasmessi in copia, entro 5 giorni lavorativi dalla loro approvazione da parte dell’organo competente, al RPCT (responsabile: Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane).

Il RPCT segnala tempestivamente all’organo competente i casi di violazione dell’art. 14 d.P.R. 487/1994, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei controlli effettuati sui verbali di cui alla misura 18.2 (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione adottati dal RPCT (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell’eventuale modifica delle misure di prevenzione.

19) Verifiche ispettive

19.1 - L’UPD provvede annualmente (di norma entro il 30 settembre) ai sorteggi indicati nelle misure di prevenzione. I sorteggi riguardano la documentazione relativa al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente.

Il Servizio di supporto al RPCT procede alle verifiche ispettive e relaziona sull’esito delle stesse all’UPD e al RPCT entro il termine di adozione del PIAO.

20) Contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo (art.10 D.lgs. 231/2007)

20.1 - Con riferimento alle attività finalizzate all’adozione di:

- a. provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati,

al fine di assicurare al personale dipendente che svolge compiti istruttori, di amministrazione attiva o di controllo nei suddetti settori gli strumenti per il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere

¹⁴ Si veda a tale proposito la delibera ANAC n. 592/2020 con la quale è stata pronunciata una massima secondo cui le P.A. nel proprio PTPCT, con riferimento alle procedure di selezione del personale, devono porre attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla correzione degli elaborati.

comunicate alla UIF¹⁵, l'Ente garantisce una specifica formazione annuale mediante la somministrazione di almeno un corso di formazione e/o aggiornamento in materia di antiriciclaggio¹⁶ (responsabile: RPCT – termine: 31 dicembre).

Vigilanza:

20.2 – In Servizio di supporto al RPCT provvede alla raccolta degli attestati di partecipazione.

Indicatore di monitoraggio: verrà confrontato il numero dei dipendenti coinvolti nella formazione (valore atteso) con il numero dei dipendenti che hanno effettivamente frequentato almeno un corso di formazione e/o aggiornamento in materia di antiriciclaggio (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti ai fini dell'eventuale adeguamento della misura di prevenzione.

21) Sistema di gestione del rischio corruttivo

21.1 – In base alle indicazioni contenute nel PNA 2019 la mappatura dei processi, l'analisi del rischio ed il trattamento dello stesso sono stati effettuate in base al criterio *qualitativo*.

Annualmente l'Ente procede alla revisione del sistema di gestione del rischio corruttivo secondo il seguente cronoprogramma

- di norma entro il 30 novembre, il RPCT invia ai dirigenti di Area le tabelle contenenti la mappatura dei processi, l'analisi dei relativi rischi corruttivi e la valutazione del rischio per gli eventuali aggiornamenti.
- entro il 31 dicembre i dirigenti di Area trasmettono le eventuali proposte di aggiornamento che saranno valutate dal RPCT in fase di elaborazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

¹⁵ Unità di Informazione Finanziaria - <https://uif.bancaditalia.it/>

¹⁶ Art.8 D.M. 25/09/2015 (Ministero dell'Interno)

7. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (aree di rischio ulteriori)¹⁷

1) Agevolazioni tariffarie e fondo utenze deboli:

1.1 - Pubblicazione nel sito web istituzionale degli eventuali aggiornamenti al Regolamento generale disciplinante la materia delle agevolazioni tariffarie approvato dal competente organo AIT (responsabile: Responsabile Servizio articolazione tariffaria e agevolazioni– Termine: entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto di approvazione all'Albo pretorio *on line*).

2) Erogazione finanziamenti pubblici ai Gestori e/o ai Comuni:

2.1 - Pubblicazione semestrale nel sito web istituzionale degli elenchi relativi agli atti amministrativi riguardanti i contributi pubblici erogati per il finanziamento di opere attinenti al servizio idrico integrato; tali elenchi devono contenere il numero e la data dell'atto, l'oggetto e il soggetto beneficiario (responsabile: Dirigente area pianificazione e controllo – Termine: entro 31 luglio e 31 gennaio dell'anno successivo).

2.2 – Pubblicazione sul sito web istituzionale, sottosezione «Attuazione misure PNRR»:

- della normativa di riferimento riguardante il PNRR;
- degli Avvisi pubblici relativi ad opere del PNRR ai quali l'AIT ha partecipato direttamente o ha delegato i soggetti attuatori a partecipare;
- degli atti d'obbligo e degli atti amministrativi emanati da AIT inerenti alle opere finanziate dal PNRR per le quali l'AIT è individuato come soggetto beneficiario;
- dei *link* alle specifiche sezioni dei siti web dei soggetti attuatori delle opere finanziate dal PNRR di cui l'AIT è soggetto beneficiario, riguardanti il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa (d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, art.29 d.lgs. n. 50/2016) ed in materia di informazione e comunicazione (art.34 Regolamento (UE) 2021/241).

(responsabile: Dirigente Area Pianificazione e Controllo – Termine: misura operativa tempestiva).

3) Verifica degli adempimenti contrattuali dei Gestori, con conseguente eventuale applicazione di penalità:

3.1 - Pubblicazione nel sito web istituzionale degli atti amministrativi riguardanti la verifica degli adempimenti contrattuali dei Gestori (standard tecnici, standard organizzativi, rispetto degli obblighi di comunicazione, esiti di eventuali ispezioni, ecc.) e la relativa eventuale applicazione di penalità (responsabile: Dirigente area Affari Istituzionali - Termine: entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto di approvazione all'albo pretorio *on line*).

Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del Piano, verrà confrontato il numero dei controlli sul rispetto degli adempimenti contrattuali dei Gestori conclusi nell'anno con esito negativo (valore atteso), con il numero dei controlli conclusi con l'applicazione di penalità (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione nel Piano successivo.

4) Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato:

4.1 - Pubblicazione sul sito web istituzionale degli eventuali aggiornamenti alle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato (responsabile: Responsabile Servizio Supporto Giuridico e Amministrativo – Termine: entro 15 giorni dall'approvazione).

¹⁷ Misure specifiche individuate sulla base dell'attività istituzionale dell'AIT

Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del Piano, verrà confrontato il numero degli aggiornamenti riguardanti le convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato conclusi nell'anno (valore atteso), con il numero degli aggiornamenti pubblicati sul sito web istituzionale (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando le misure di prevenzione nel Piano successivo.

5) Piano di Ambito regionale, Programma degli Interventi (Pdl) e progetti di opere sul servizio idrico integrato comportanti attività di esproprio:

5.1 - Pubblicazione sul sito web istituzionale del Piano di Ambito regionale e relative modifiche, nonché dei Programmi degli Interventi (Pdl) dei singoli Gestori (responsabile: Responsabile Servizio Pianificazione Investimenti e Controllo Standard – Termine: entro 15 gg. dall'approvazione);

5.2 – Pubblicazione sul sito web istituzionale degli eventuali aggiornamenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul Piano di Ambito regionale (responsabile: Responsabile Servizio Pianificazione Investimenti e Controllo Standard - Termine: entro 15 gg. dall'approvazione);

5.3 – Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti di approvazione dei progetti riguardanti opere sul servizio idrico integrato, i quali potranno contenere apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (responsabile: Responsabile Servizio progetti e controllo interventi – Termine: entro 15 gg. dall'approvazione).

6) Collaborazione con i Gestori per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza:

Le linee-guida ANAC, approvate con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, riguardanti l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, hanno precisato i casi in cui una Società di capitali possa ritenersi "controllata", ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

In ragione della composizione societaria dei soggetti Gestori toscani del SII nonché del rapporto intercorrente tra questa Autorità e i medesimi (contratto di affidamento della gestione del servizio idrico integrato), per le finalità di cui al presente Piano si ritiene di dover fare riferimento a quanto previsto dal citato art. 2359, comma 1, punto 3, del c.c. (influenza dominante per vincolo contrattuale).

A tale proposito, l'ANAC nella citata deliberazione n.1134/2017 chiarisce che si considera "controllata" una Società qualora intercorrano con l'amministrazione controllante rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della controllata. Viene chiarito, inoltre, che tale controllo sia da escludersi laddove la società controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante, instaurando identici rapporti contrattuali con altre società/amministrazioni.

Considerando sia i suddetti chiarimenti che quelli riguardanti la sussistenza di tale controllo in capo ad una pluralità di pubbliche amministrazioni nel caso in cui dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (ai sensi dell'art. 2359 comma 1 punto 1 C.C.), si ritiene doversi escludere l'ipotesi del "controllo" sui Gestori toscani del S.I.I. da parte dell'A.I.T., mentre lo stesso risulta essere di competenza dei Comuni detentori della maggioranza dei voti all'interno dell'assemblea della società.

6.1 – Pubblicazione sul sito web istituzionale dei link ai piani anticorruzione ed ai modelli 231 dei Gestori del S.I.I. (responsabile: Responsabile del procedimento di pubblicazione – Termine: misura operativa tempestiva);

6.2 – Pubblicazione sul sito web istituzionale dei link ai dati di cui all'art. 22 d.lgs. n. 33/2013 riguardanti i Gestori del S.I.I. (responsabile: Responsabile del procedimento di pubblicazione – Termine: misura operativa tempestiva).

Per tutte le misure di prevenzione riguardanti la pubblicazione di dati/informazioni sul sito web istituzionale, in assenza di uno specifico indicatore di monitoraggio, il controllo viene effettuato dall'OIV in occasione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

MISURE DI TRASPARENZA

8. MISURE DI TRASPARENZA

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. [art.1, d.lgs. 33/2013]

- Con riferimento ai soggetti tenuti a comunicare e far pubblicare i dati di cui al comma 1 e comma 1-ter dell'art.14 del d.lgs. 33/2013¹⁸, sulla base delle norme istitutive dell'AIT (L.R. 69/2011), delle funzioni attualmente svolte dalle strutture organizzative dell'Ente e sulla base degli incarichi di posizione organizzativa conferiti, vengono di seguito individuati i titolari di cariche o incarichi:
- Direttore Generale
- Dirigenti (dirigenti di ruolo e dirigenti ex art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000)
- Incaricati di Posizione Organizzativa con delega di funzioni ai sensi dell'art.17, c.1-*bis*, d.lgs. 165/2001, così come individuati nei provvedimenti di conferimento delle funzioni.

¹⁸ I commi 1-*bis* e 1-*quinquies* dell'art.14 del d.lgs. 33/2013, come introdotti dall'art.13 del d.lgs. 97/2016, estendono l'obbligo ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o di governo (non a titolo gratuito), ai titolari di incarichi dirigenziali e ai titolari di posizioni organizzative.

Le misure di trasparenza di seguito riportate integrano gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

La pubblicazione di dati/documenti ulteriori rispetto a quelli generali espressamente previsti dalla suddetta normativa ha come scopo principale quello di accrescere il livello di trasparenza dell'Ente, fornendo al cittadino informazioni aggiuntive, anche in forma aggregata, riguardanti la specifica attività istituzionale dell'Autorità Idrica Toscana.

1) Giornata annuale della Trasparenza

È una iniziativa di confronto con gli *stakeholders* interni ed esterni all'Ente ed altri osservatori qualificati, utile a migliorare la capacità di ascolto, il controllo sociale e la comunicazione. Il RPCT, attraverso il proprio Servizio di supporto, programma annualmente una "Giornata della Trasparenza" alla quale invitare il Difensore civico regionale, il Comitato regionale consumatori e utenti, le Organizzazioni sindacali regionali più rappresentative all'interno dell'ente, la RSU, i Gestori toscani del servizio idrico integrato, il personale dipendente dell'Autorità, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato ad informarsi sulle attività dell'Autorità e ad esprimere suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

È opportuno che durante la «Giornata della Trasparenza», da effettuarsi entro il 15 dicembre di ogni anno, venga prevista la presentazione dei seguenti documenti:

- Sistema della *performance* (art. 10, comma 6, d.lgs. 33/2013);
- Relazione annuale del Direttore Generale AIT di cui all'art. 24 della L.R. 69/2011;
- Indagini di *customer satisfaction*, eventualmente effettuate, rivolte all'utenza toscana del S.I.I.;
- Relazione annuale del RPCT.

2) Social network

Pubblicazione sui *social network* ove è presente l'AIT della notizia circa l'avvenuta adozione del presente documento – responsabile: Responsabile Ufficio Stampa – Termine: 30 giugno.

3) Accesso a dati, informazioni e documenti (accesso civico):

Applicazione delle vigenti disposizioni di legge e della regolamentazione interna in materia di accesso a dati, informazioni e documenti.

In caso di accertata omissione della pubblicazione di documenti e/o informazioni per i quali invece sussiste l'obbligo di pubblicità (accesso civico), il RPCT, ai sensi dell'art. 43, comma 5, d.lgs. 33/2013, segnala l'inadempimento all'UPD, all'Assemblea dei Sindaci AIT e all'OIV.

4) Gestione dei reclami

La gestione dei reclami è effettuata dal Servizio di supporto al RPCT.

Il Servizio di supporto al RPCT riceve tutte le segnalazioni e conseguentemente:

- le inoltra al Dirigente competente perché trasmetta una risposta entro 20 giorni;
- comunica la risposta al richiedente entro i successivi 10 giorni;
- riferisce al RPCT, all'OIV e al Direttore Generale.

MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA
(DATI ULTERIORI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE)

- 1) Revisione della struttura dei corrispettivi con riferimento ai singoli Gestori toscani (responsabile della pubblicazione: Responsabile Servizio articolazione tariffaria e agevolazioni – Termine: entro 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line* della deliberazione dell'Assemblea AIT);
- 2) risultati delle indagini di *customer satisfaction*¹⁹ condotte sul grado di soddisfazione dell'utenza del servizio idrico integrato in Toscana (responsabile: Responsabile Servizio tutela del consumatore – Termine: entro 30 gg. dalla presentazione all'Assemblea AIT);
- 3) trasmissione delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci AIT mediante il canale *streaming* attivo sul sito web istituzionale dell'Ente (responsabile: Responsabile procedimento di pubblicazione);
- 4) risultati (dati aggregati) dell'indagine annuale sul benessere organizzativo del personale dipendente (responsabile della pubblicazione: Responsabile del Servizio gestione risorse umane – Termine: entro il 31 marzo);
- 5) Relazione annuale del Direttore Generale di cui all'art.24 della L.R. 69/2011 (responsabile: Responsabile Servizio performance, elaborazione e diffusione dati – Termine: entro 30 gg. dalla illustrazione della stessa all'Assemblea AIT).

Per tutte le misure di prevenzione riguardanti la pubblicazione di dati/informazioni sul sito web istituzionale, in assenza di uno specifico indicatore di monitoraggio, il controllo viene effettuato dall'OIV in occasione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I Dirigenti sono responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare al Responsabile del procedimento di pubblicazione, ognuno per i Servizi e Uffici afferenti alla propria area organizzativa.

L'Ente mette a disposizione un applicativo informatico, implementato all'interno del sistema di gestione documentale degli atti, per supportare le strutture organizzative nel rispetto delle tempistiche di pubblicazione previste dalle disposizioni di legge e/o dalle presenti misure.

Informando il RPCT, ogni dirigente può nominare all'interno della propria struttura uno o più referenti per l'attuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di trasparenza.

L'ente assicura tramite il sito web istituzionale l'accessibilità da parte dei cittadini ai dati ed alle informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria sulla base delle norme di legge.

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione osserva le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la gestione dell'albo pretorio *on line*.

¹⁹ Di norma sono svolte con cadenza biennale.

9. MONITORAGGIO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE NEL PTPCT 2022/2024

La finalità del monitoraggio, così come prevista dal PNA, è quella di verificare l'efficace ed effettiva attuazione delle misure di prevenzione stabilite e, se del caso, procedere con l'individuazione di misure correttive.

A tal fine, per ogni misura di prevenzione prevista nel PTPCT 2022/2024 è stato individuato il Responsabile della sua attuazione, il termine di implementazione della stessa e gli indicatori di monitoraggio.

MONITORAGGIO:

Indicatore	Valore atteso	Valore rilevato	Scostamento
Rotazione del personale (misura generale n. 1)	2 (atti di nomina sorteggiati)	2 (archiviazioni RPCT)	NO
Astensione in caso di conflitti di interesse (misura generale n. 2)	0 (segnalazioni pervenute)	0 (archiviazioni RPCT)	NO
Svolgimento incarichi d'ufficio o esterni (misura generale n. 3)	3 (incarichi sorteggiati)	3 (archiviazioni RPCT)	NO
Inconferibilità incarichi dirigenziali (misura generale n. 4)	0 (incarichi conferiti)	0 (archiviazioni RPCT)	NO
Incompatibilità posizioni dirigenziali (misura generale n. 5)	1 (incarichi conferiti)	1 (archiviazioni RPCT)	NO
Svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (misura generale n. 6)	4 (contratti sorteggiati)	4 (archiviazioni RPCT)	NO
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e incarichi dirigenziali (misura generale n. 7)	1 (dipendente sorteggiato)	1 (archiviazioni RPCT)	NO
Tutela del <i>whistleblower</i> (misura generale n. 8)	0 (segnalazioni pervenute)	0 (archiviazioni RPCT)	NO
Formazione del personale (misura generale n. 9)	48 (dipendenti)	48 (partecipanti ad almeno 1 corso) di cui 13 (partecipanti ad almeno un ulteriore corso in quanto operanti nelle aree a rischio)	NO
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (misura gen. n. 10)	0 (segnalazioni pervenute)	0 (archiviazioni RPCT)	NO

Monitoraggio tempi procedimentali (misura generale n. 11)	2.845 (procedimenti monitorati: II sem. 2021 e I sem. 2022)	2.829 (procedimenti conclusi nei termini previsti)	SI (*)
Ciclo integrato della performance (misura generale n. 12)	69 (misure di prevenzione inserite nel PTPCT)	69 (misure di prevenzione richiamate come obiettivi di performance)	NO
Procedimento disciplinare (misura generale n. 13)	0 (procedimenti disciplinari conclusi nell'anno)	0 (archiviazioni RPCT)	NO
Gestione entrate, spese e patrimonio (misura generale n. 14)	4 (numero verbali formati)	4 (numero verbali pubblicati sul sito web)	NO
Processi di automatizzazione o informatizzazione delle attività (misura generale n. 15)	1.303 (atti adottati)	1.250 (atti posti in conservazione)	SI (**)
Contratti pubblici (misura generale n. 16)	11 (contratti sorteggiati)	11 (archiviazioni RPCT)	NO

(*) *Gli scostamenti registrati sono stati opportunamente motivati dai dirigenti di area (per l'analisi di tali motivazioni si rinvia alle tabelle pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" > "attività e procedimenti" > "monitoraggio tempi procedimentali").*

(**) *Gli scostamenti registrati sono dovuti al fatto che alcuni atti sono stati regolarmente versati in conservazione ma attualmente in attesa di validazione da parte del conservatore.*

Ad esito delle verifiche previste dal PTPCT 2022/2024 relative all'anno 2022 effettuate dal Servizio di supporto su mandato dell'UPD, il RPCT, con provvedimento n. 1/2023 del (in atti AIT al prot. 0000876/2023), ha disposto l'archiviazione dei procedimenti verificati.

Comunicazione dati e informazioni relativi all'attuazione e all'impatto delle politiche anticorruzione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, il RPCT pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine eventualmente stabilito dall'ANAC), sul sito web istituzionale dell'Autorità, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Di tale pubblicazione è data tempestiva comunicazione dallo stesso RPCT all'Assemblea dei Sindaci AIT quale organo di indirizzo politico dell'Autorità e all'OIV mediante indicazione del relativo link al sito web istituzionale dell'Ente ed all'ANAC tramite apposita piattaforma informatica.

10. ACCESSI ALLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ANNO 2022

Il numero complessivo di accessi registrato nell’anno 2022 alla sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale è stato di **11843**.

Nella tabella che segue è riportato il numero degli accessi alle singole pagine della suddetta sezione.

Sezione	sottosezione	numero accessi	note
Disposizioni generali	PTPCT	139	
	Atti generali	704	
	Oneri informativi per cittadini e imprese - scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	35	
consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	376	
Bandi di concorso		2657	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	84	
	Società partecipate	81	
	Enti di diritto privato controllati	36	
	Rappresentazione grafica	43	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	172	
	Provvedimenti del Direttore Generale	175	
	Provvedimenti dirigenti	149	
Bandi di gara e contratti	Gare sopra la soglia Comunitaria	197	
	Gare sotto la soglia Comunitaria	587	
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	108	
	Albo fornitori		<i>Redirect sito web AIT</i>
	Elenco dei professionisti		
	Report semestrale affidamenti diretti	29	
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	33	

Sezione	sottosezione	numero accessi	note
	Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi	23	
	Programma triennale dei lavori pubblici	15	
Bilanci	Bilancio preventivo	116	
	Bilancio consuntivo	710	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	21	
	Monitoraggio gestione entrate, spese e patrimonio	35	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	100	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	31	
	Corte dei conti	16	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	81	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	61	
	IBAN e pagamenti informatici	66	
	Elenco debiti comunicati ai creditori	18	<i>Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310</i>
	Elenco debiti scaduti	22	<i>Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310</i>
Pianificazione e governo del territorio	Piano di Ambito Toscano		<i>Redirect sito web AIT</i>
	Piano Operativo di emergenza per la crisi idropotabile		<i>Redirect sito web AIT</i>
	Monitoraggio interventi strategici e relativi investimenti		<i>Redirect sito web AIT</i>

Sezione	sottosezione	numero accessi	note
	Progetti approvati AIT		<i>Redirect sito web AIT</i>
	Piano Stralcio ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Toscana n. 5/2016		<i>Redirect sito web AIT</i>
Interventi straordinari e di emergenza		46	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		<i>Redirect sito web AIT e successivamente siti web Amm.ni Comunali</i>
	Organi di controllo - Revisore	27	
	Organi di controllo - OIV	30	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	7	
	Articolazione degli uffici	197	
	Telefono e posta elettronica	65	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice - DG	230	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	225	
	Dirigenti cessati	23	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	7	
	Posizioni organizzative - personale tenuto	117	
	Posizioni organizzative - personale NON tenuto	33	
	Dotazione organica	176	
	Personale non a tempo indeterminato	50	
	Tassi di assenza	34	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	115	
	Contrattazione collettiva	22	
	Contrattazione integrativa	29	
	OIV	47	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	25	

Sezione	sottosezione	numero accessi	note
	Piano della Performance	87	
	Relazione sulla Performance	18	
	Ammontare complessivo dei premi	29	
	Dati relativi ai premi	22	
	Benessere organizzativo	45	<i>Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310</i>
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	49	
	Monitoraggio tempi procedimentali	61	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	9	
	Dati aggregati attività amministrativa	35	<i>Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310</i>
Controlli sulle imprese		46	<i>Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310</i>
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	34	
	Atti di concessione	25	
	Erogazione di sgravi tariffari alle utenze deboli del S.I.I.	26	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	22	
	Canoni di locazione o affitto	9	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	32	
	Class action	10	
	Costi contabilizzati	13	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	7	
	Servizi in rete	11	

Sezione	sottosezione	numero accessi	note
Opere pubbliche		7	
Informazioni ambientali	qualità dell'acqua erogata		<i>Redirect sito web AIT</i>
	Pianificazione Ambientale		<i>Redirect sito web AIT</i>
Gestori SII			<i>Redirect sito web AIT</i>
Giornata della trasparenza		46	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	175	
	Accesso civico	18	
	Procedura di <i>Whistleblowing</i>		<i>Redirect sito web AIT</i>
	Accessibilità e catalogo di dati metadati e banche dati		<i>Redirect sito web AIT</i>
	Dati ulteriori	63	

ADDENDUM

Personale soggetto a formazione specifica in quanto operante in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo

In ossequio a quanto previsto all'art.1, comma 10, lett. c), della Legge 190/2012, con il presente documento l'Ente individua il personale da inserire nei programmi di formazione specifica

- sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi;
- in materia di antiriciclaggio in quanto titolare di procedimenti o procedure indicati all'art.10, c.1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 231/2007.²⁰

Personale soggetto a formazione specifica

L'individuazione del personale è stata operata sulla base del vigente organigramma dell'ente, dell'incardinamento del personale all'interno delle strutture dell'AIT e della mappatura dei processi/analisi del rischio svolta.

Struttura organizzativa	Ruolo	Nominativo
Area Affari Istituzionali	Dirigente e RPCT	Giampieri Antonio
Area Amministrazione e Risorse Umane	Dirigente	Refi Massimiliano
Area Pianificazione e Controllo (*)	Dirigente	Cappelli Andrea
Area Regolazione (*)	Dirigente <i>ad interim</i>	Mazzei Alessandro

Struttura organizzativa	Ruolo	Nominativo
Servizio Affari Generali e Privacy	Responsabile	Zelli Stefania
Servizio supporto organi collegiali e direzione	Responsabile	d'Agostino Marisa
Servizio vigilanza e controllo uso risorse idriche (supporto RPCT)	Responsabile	Romano Andrea
Ufficio Acquisti e Gestione Patrimonio	Responsabile	Dragoni Daniela
Servizio Gare, Contratti e Acquisti	Responsabile	Mancini Lucia

²⁰ d.lgs. 231/2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."

Struttura organizzativa	Ruolo	Nominativo
Servizio Gestione Risorse Umane (*)	Responsabile	Rubegni Lucia
Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio	Responsabile	Morgione Marco
Servizio Avvocatura (*)	Responsabile	Podda Carmine
	Funzionario legale	Diani Paola

(*) Non soggetti a formazione specifica in materia di antiriciclaggio

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Autorità Idrica Toscana

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025

N.	Oggetto	riferimento normativo	Soggetti tenuti all'adempimento	Contenuto della comunicazione/trasmisione	Soggetto a cui trasmettere comunicazione/dati	aggiornamento	sotto-sezione	scadenza
1	regali o utilità ricevute	art. 4 c. 4 codice AIT	dipendenti (compresi i dirigenti)	regali o utilità ricevute	Servizio Supporto RPCT	tempestivo		
2	adesione o appartenenza associazioni ecc.	art. 5 c. 1 codice AIT		adesione/appartenza associazioni o organizzazioni	Dirigente	tempestivo		entro 15 gg dall'iscrizione
3	dichiarazione interessi	art. 6 c. 1 codice AIT		informazioni su rapporti retribuiti negli ultimi 3 anni	D.G. e Servizio Supp. RPCT	tempestivo		assegnazione al servizio
4	situazioni di illecito	art. 8 c. 1 codice AIT		situazioni di illecito	D.G. e proprio superiore	tempestivo		
5	accordi o contratti a titolo privato	art. 16 c. 3 codice AIT		comunicazione stipula a titolo privato	Dirigente e Serv. Supp. RPCT	tempestivo		
6	rimostranze verbalizzate o scritte	art. 16 c. 5 codice AIT		rimostranze verbalizzate o scritte	Serv. Sup. RPCT e proprio superiore	tempestivo		
7	iscrizione nel registro delle notizie di reato	misura generale 1.2 PTPCT		iscrizione del proprio nominativo nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., in relazione ai reati previsti dall'art. 7 della L. 69/2015	RPCT	tempestivo		
8	conflitto d'interesse e astensione	misura generale 2.1 PTPCT		segnalazione caso di conflitto	Dirigente/DG/UPD	tempestivo		

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
9	dati titolari incarichi di direzione, dirigenziali, p.o. con deleghe o funzioni dirigenziali	art. 14 c. 1-bis e 1-quinquies d.lgs. 33/2013	direttore/dirigenti/p.o. con deleghe o funzioni dirigenziali	atto di nomina, curriculum, compensi, rimborsi, altre cariche/incarichi e relativi compensi (per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali la pubblicazione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima)	Resp. Proc. Pubblicazione	annuale	personale	entro 3 mesi dalla nomina e annualmente entro il 31 marzo
10	atti dell'OIV e dei Revisori, rilievi organi di controllo	art. 31 d.lgs. 33/2013	direttore generale/dirigenti/resp. servizio contabilità	atti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione, rilievi della Corte dei Conti		tempestivo	controlli e rilievi	
11	atti di carattere normativo o amministrativo generale	art. 12 c. 1 d.lgs. 33/2013	dirigenti	norme, direttive, circolari, istruzioni, ecc.		tempestivo	disposizioni generali	
12	dichiarazione conflitto di interessi	art. 13 c. 3 codice AIT e art.13 dpr 62/2013		partecipazioni azionarie, interessi finanziari, attività politiche e professionali di parenti ecc.	D.G. e Servizio Supp. RPCT	tempestivo		assunzione funzioni
13	dichiarazione dei redditi	art. 13 c. 3 codice AIT		dichiarazione dei redditi		annuale		entro 1 mese dal termine previsto per la presentazione
14	segnalazione illecito	art. 13 c. 9 codice AIT		situazioni di illecito	U.P.D. e Autorità giudiziaria	tempestivo		
15	segnalazione conflitto di interesse	misura generale 2.2 PTPCT		comunicazione circa le segnalazioni di conflitto di interesse/astensione	RPCT	tempestivo		
16	accordi o contratti a titolo privato	art. 16 c. 4 codice AIT		verbale di astensione o comunicazione stipula a titolo privato	D.G. e Servizio Supp. RPCT	tempestivo		

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
17	emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica	art. 14 c. 1-ter d.lgs. 33/2013		ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Resp. Proc. Pubblicazione	annuale	personale	entro il 31 marzo
18	elenco provvedimenti dirigenti	art. 23 d.lgs. 33/2013		elenco provvedimenti dirigenti		semestrale	provvedimenti	31 luglio e 31 gennaio
19	atti di concessione e criteri	art. 26-27 d.lgs. 33/2013		atti contenenti criteri e modalità per concessione vantaggi economici, atti di concessione vantaggi oltre 1.000 euro, elenco dei soggetti beneficiari		tempestivo	sovvenzioni	
20	dati tipologie di procedimento	art. 35 c. 1 d.lgs. 33/2013		per ogni tipo di procedimento pubblicare: descrizione, ufficio, recapiti, modulistica, termine, tutele, link, modalità pagamento, potere sostitutivo		tempestivo	attività e procedimenti	
21	dichiarazione insussistenza inconferibilità	art. 20 c. 1 D.lgs. 39/2013		dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità		tempestivo	personale	conferimento incarico
22	dichiarazione insussistenza incompatibilità	art. 20 c. 2 D.lgs. 39/2013		dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità		annuale	personale	30 giugno
23	dichiarazioni reddituali e patrimoniali	art. 14 c. 1 lett. f) d.lgs. 33/2013	direttore generale	dichiarazioni reddituali e patrimoniali		annuale	personale	entro 1 mese dal termine previsto per la presentazione
24	astensione dipendenti	art. 7 c. 2 codice AIT		decisione sull'astensione	Servizio Supporto RPCT	tempestivo		
25	atti di governo del territorio (varianti urbanistiche ai p.d.i.)	art. 39 d.lgs. 33/2013	dirigente area affari istituzionali	atti di governo del territorio e loro varianti	Resp. Proc. Pubblicazione	tempestivo	pianificazione	
26	verifica adempimenti, penalità	misura specifica 3.1 PTPCT		atti riguardanti: verifica adempimenti contrattuali, applicazione penalità		tempestivo	interventi straordinari	entro 15 gg dalla pubblicazione su albo

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
28	avviso pubblico concessione contributi	misura generale 17.1 PTPCT		avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti/iniziative		annuale	sovvenzioni	30 giugno
29	assegnazione funzionari al controllo dei gestori S.I.I.	misura generale 1.3 lett. b) PTPCT	dirigente area regolazione	comunicazione sulle assegnazioni dei funzionari al controllo dei vari gestori del S.I.I.	RPCT	tempestivo		
30	erogazione finanziamenti pubblici ai gestori e/o ai comuni	misura specifica 2.1 PTPCT	dirigente area pianificazione	elenchi atti amministrativi contributi pubblici erogati per opere SII	Resp. Proc. Pubblicazione	semestrale	sovvenzioni	31 luglio e 31 gennaio
	normativa, atti e link relativi al PNRR	misura specifica 2.2 PTPCT		normativa, atti AIT e link dei Gestori relativi alle opere PNRR		tempestivo	attuazione misure PNRR	
31	interventi straordinari e di emergenza (attualmente non previsti)	art. 42 d.lgs. 33/2013		provvedimenti, norme derogate, motivazioni, termini, costi previsti e sostenuti		tempestivo	interventi straordinari	
32	dichiarazione sostitutiva precedenti e procedimenti penali	misura generale 7.1 PTPCT	responsabili area/servizio/ufficio	autocertificazione per commissioni gara	Servizio Supporto RPCT	tempestivo		
33	violazioni art. 4 codice	art. 4 c. 6 codice AIT		segnalazione violazioni all'art. 4		tempestivo		
34	monitoraggio tempi procedurali	art. 1 c. 28 L. 190/2012 - misura generale 11.1 PTPCT	responsabili area/servizio/ufficio	risultati del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali	Resp. Proc. Pubblicazione	semestrale	attività e procedimenti	31 luglio 31 gennaio
35	consulenze	art. 53 c. 14 d.lgs. 165/2001		elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata, compenso, attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi		tempestivo	consulenti e collaboratori	
36	moduli e formulari	art. 35 c. 2 d.lgs. 33/2013	responsabili servizio/ufficio	moduli e formulari dei procedimenti		tempestivo	attività e procedimenti	

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
37	curriculum vitae	art. 14 c. 1-quinquies d.lgs. 33/2013	p.o. senza deleghe o funzioni dirigenziali	curriculum vitae		tempestivo	personale	entro 3 mesi dalla nomina e in caso di aggiornamenti
38	verbale astensione dipendente	art. 16 c. 2 codice AIT	resp. servizio gare, contratti e acq. resp. ufficio gest. patrim. e acquisti	verbale di astensione	Servizio Supporto RPCT	tempestivo		
39	procedure affidamento beni e servizi	art. 37 d.lgs. 33/2013		informazioni e documenti relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture	Resp. Proc. Pubblicazione	tempestivo	bandi di gara e contratti	
40	censimento auto	art. 4 dpcm 25/09/2014		elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, cilindrata, anno di immatricolazione, ecc.		annuale	beni immobili e gestione patrimonio	
41	tabelle riassuntive procedimenti	art. 1 c. 32 L. 190/2012		struttura proponente, oggetto, elenco operatori invitati, aggiudicatario, importo, tempi, somme liquidate		annuale	attività e procedimenti	entro il 31 gennaio
42	organi politici	art. 13 lett. a) d.lgs. 33/2013	dati organi indirizzo politico, competenze	tempestivo		organizzazione		
43	link dati titolari organi politici	art. 14 c. 1 d.lgs. 33/2013	atto di nomina, curriculum, compensi, rimborsi, altre cariche e relativi compensi, dichiarazioni reddituali e patrimoniali (link ai comuni)	tempestivo		organizzazione		
44	elenco provvedimenti organi	art. 23 d.lgs. 33/2013	elenco provvedimenti organi	semestrale		provvedimenti	31 luglio e 31 gennaio	
45	regolamento agevolazioni tariffarie	misura specifica 1.1 PTPCT	resp. servizio articolazione tariffaria e agevolazioni	aggiornamenti al regolamento agev. tariffarie		tempestivo	gestori	entro 15 gg dalla pubblicazione su albo

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
46	tariffe e articolazione tariffaria	misura specifica trasparenza 1 PTPCT		revisione della struttura dei corrispettivi Gestori SII		tempestivo	gestori	entro 15 gg dalla pubblicazione su albo
47	convenzioni di gestione del SII	misura specifica 4.1 PTPCT	resp. servizio supporto giuridico e amministrativo	aggiornamenti riguardanti le convenzioni di affidamento		tempestivo	gestori	entro 15 gg dall'approvazione
48	Piano di Ambito regionale/Programmi interventi	misura specifica 5.1 PTPCT	resp. servizio pianificazione investimenti e controllo standard	atti approvazione piano ambito regionale/programmi interventi		tempestivo	pianificazione	entro 15 gg dall'approvazione
49	VAS sul nuovo Piano di Ambito	misura specifica 5.2 PTPCT		aggiornamenti VAS sul nuovo Piano di Ambito		tempestivo	pianificazione	entro 15 gg dall'approvazione
50	documenti opere pubbliche (gestite da AIT, attualmente non previste)	art. 38 d.lgs. 33/2013		informazioni relative ai Nuclei di valutazione, atti di programmazione, tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione		tempestivo	opere pubbliche	
51	relazione annuale DG	misura specifica trasparenza 5 PTPCT		resp. performance, elaborazione e diffusione dati	relazione ex-art. 24 L.R. 69/2011		tempestivo	gestori
27	progetti, pubblica utilità e espropri	misura specifica 5.3 PTPCT	resp. servizio progetti e controllo interventi	atti di approvazione dei progetti riguardanti opere SII		tempestivo	pianificazione	entro 15 gg dall'approvazione
52	dichiarazione sostitutiva precedenti e procedimenti penali	misura generale 7.1 PTPCT	resp. servizio gare, contratti e acq.	autocertificazione per commissioni gara	Servizio Supporto RPCT	tempestivo		
53	elenco contratti forniture lavori/beni/servizi	misura generale 6.5 PTPCT		elenco contratti forniture lavori/beni/servizi	RPCT	annuale		31 luglio
54	atti di nomina commissioni di gara	misura generale 1.2 lett. a) PTPCT		atti di nomina commissioni di gara		annuale		31 luglio
55	report proroghe e affidamenti diretti	misura generale 16.2 PTPCT		report semestrale proroghe contrattuali e affidamenti diretti	Resp. Proc. Pubblicazione	semestrale	bandi di gara e contratti	31 luglio e 31 gennaio
56	informazioni accesso dati	art. 35 c. 3 d.lgs. 33/2013	responsabile servizio protocollo, gestione	recapiti del Resp. Procedimento di pubblicazione		tempestivo	attività e procedimenti	

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
57	indirizzo pec per istanze	art. 1 c. 29 L. 190/2012	documentale e archivio	indirizzo pec per istanze		tempestivo	organizzazione	
58	copia codici firmati	art. 19 c. 2 codice AIT	resp. servizio gestione risorse umane	copia codice sottoscritto	Servizio Supporto RPCT	tempestivo		
59	organizzazione uffici e contatti	art. 13 lett. b-c-d) d.lgs. 33/2013		articolazione uffici, competenze e risorse, responsabili, organigramma, recapiti		tempestivo	organizzazione	
60	dati titolari collaborazioni o consulenze	art. 15 d.lgs. 33/2013		estremi atto di conferimento, curriculum, incarichi e attività professionali, compensi e premi		tempestivo	consulenti e collaboratori	3 mesi dal conferimento
61	conto annuale e relative spese	art. 16 c. 1-2 d.lgs. 33/2013		conto annuale e relative spese		tempestivo	personale	
62	tassi di assenza	art. 16 c. 3 d.lgs. 33/2013		tassi di assenza del personale distinto per area		trimestrale	personale	30/4 - 31/7 - 31/10 - 31/1
63	dati personale non a t.i.	art. 17 c. 1 d.lgs. 33/2013		tipo di rapporto, qualifica e area professionale	Resp. Proc. Pubblicazione	annuale	personale	31 gennaio
64	costo complessivo personale non t.i.	art. 17 c. 2 d.lgs. 33/2013		articolato per area professionale		trimestrale	personale	30/4 - 31/7 - 31/10 - 31/1
65	incarichi dipendenti	art. 18 d.lgs. 33/2013		elenco incarichi conferiti o autorizzati, durata e compenso		tempestivo	personale	
66	bandi di concorso	art. 19 d.lgs. 33/2013		bandi di concorso per reclutamento personale, criteri di valutazione, tracce prove scritte, elenco bandi in corso		tempestivo	bandi di concorso	
67	premi collegati alla performance	art. 20 c. 1 d.lgs. 33/2013		ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, stanziati ed effettivamente distribuiti		tempestivo	performance	

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
68	premi e trattamento accessorio	art. 20 c. 2 d.lgs. 33/2013		criteri di misurazione e valutazione della performance, per l'assegnazione del trattamento accessorio, dati relativi alla sua distribuzione (in forma aggregata), grado di differenziazione		tempestivo	performance	
69	contrattazione nazionale e integrativa	art. 21 d.lgs. 33/2013		contratti e accordi collettivi nazionali, interpretazioni autentiche, contratti integrativi, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa		tempestivo	personale	
70	progressioni di carriera del personale	art. 1 c. 16 lett. d) L. 190/2012		procedimenti per progressione di carriera del personale		tempestivo	bandi di concorso	
71	atti di nomina commissioni di concorso	misura generale 1.3 lett. a) PTPCT		atti di nomina commissioni di concorso	RPCT	annuale		31 luglio
72	atti di conferimento incarichi	misura generale 4.3 PTPCT		atti di conferimento incarichi		tempestivo		
73	elenco contratti di lavoro	misura generale 6.5 PTPCT		elenco contratti di lavoro		annuale		
74	tabelle riassuntive consulenze e incarichi	art. 1 c. 42 lett. i) L. 190/2012		informazioni relative a consulenze e incarichi	Resp. Proc. Pubblic. e D.F.P.	tempestivo	consulenti e collaboratori	
75	dichiarazione sostitutiva precedenti e procedimenti penali	misura generale 7.2 PTPCT		autocertificazione per commissioni concorso, incarichi dirigenziali, assegnazioni a strutture a rischio	Servizio Supporto RPCT	tempestivo		
76	verbali approvati dalle commissioni di concorso/selezione	misura generale 18.2 PTPCT	verbali approvati dalle commissioni di concorso/selezione	RPCT	tempestivo			

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
77	risultati aggregati benessere organizzativo	misura specifica trasparenza 4 PTPCT		risultati aggregati benessere organizzativo	Resp. Proc. Pubblicazione	tempestivo	organizzazione	entro 30 gg dalla scadenza per la consegna dei questionari
78	pagamenti dell'amministrazione	art. 4-bis d.lgs. 33/2013	responsabile servizio contabilità, bilancio e patrimonio	dati pagamenti per tipologia, ambito temporale e beneficiari		trimestrale	pagamenti	30/4 - 31/7 - 31/10 - 31/1
79	verbali attività di verifica del Revisore dei conti	misura generale 14.1 PTPCT		verbali di cui all'art. 239 comma 1 lett. e) ed f) TUEL	RPCT	tempestivo	bilanci	
80	attestazioni assenza copertura finanziaria	misura generale 14.2 PTPCT		attestazioni art. 239 c. 2 lett. b) TUEL		tempestivo		
81	bilanci e relativi allegati	art. 29 c. 1 d.lgs. 33/2013		documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata		tempestivo	bilanci	entro 30 gg dall'adozione
82	dati entrate e spesa	art. 29 c. 1-bis d.lgs. 33/2013		dati relativi alle entrate e alla spesa		tempestivo	bilanci	
83	piano indicatori risultati e monitoraggio	art. 29 c. 2 d.lgs. 33/2013		piano indicatori risultato e monitoraggio		tempestivo	bilanci	
84	indicatore tempi medi pagamento	art. 33 d.lgs. 33/2013		indicatore annuale tempi medi di pagamento per acquisto beni, servizi, forniture, prestazioni professionali, ammontare complessivo debiti e numero imprese creditrici	Resp. Proc. Pubblicazione	annuale	pagamenti	31 gennaio
85	indicatore trimestrale tempi pagamento	art. 33 d.lgs. 33/2013		indicatore trimestrale tempi medi di pagamento per acquisto beni, servizi, forniture		trimestrale	pagamenti	30/4 - 31/7 - 31/10 - 31/1

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2023/2025								
86	spese rappresentanza direttore	art. 16 c. 26 L. 148/2011		spese rappresentanza direttore		annuale	organizzazione	entro 10 gg da approvazione rendiconto
87	dati immobili e canoni	art. 30 d.lgs. 33/2013		informazioni identificative immobili posseduti, canoni di locazione o affitto versati o percepiti		tempestivo	beni immobili e gestione patrimonio	
88	sedute assemblea sindaci AIT	misura specifica trasparenza 3 PTPCT	responsabile procedimento pubblicazione	sedute assemblea AIT in streaming		tempestivo	organizzazione	
89	registro richieste di accesso	art. 29 regolamento AIT accesso (decreto DG 46/2017)	responsabile servizio di supporto RPCT	oggetto, data richiesta, tipologia, esito, data decisione		trimestrale	anticorruzione	30/4 - 31/7 - 31/10 - 31/1
90	informazioni ambientali	art. 40 d.lgs. 33/2013		dati qualità dell'acqua erogata		tempestivo	informazioni ambientali	
91	indagini sul grado soddisfazione utenza	misura specifica trasparenza 2 PTPCT	resp. servizio tutela consumatore	risultati indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza sul S.I.I.		tempestivo	gestori	entro 15 gg dalla presentazione in Assemblea AIT

ATTENZIONE: la suddetta griglia sintetizza gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalle normative e dagli atti indicati nella relativa colonna ("riferimento normativo"), ciò implica la necessità che ciascun dipendente proceda ad una lettura attenta delle norme richiamate, maggiormente esplicative della sintesi contenuta nella griglia.

Sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno dell'A.I.T.

Nota metodologica

Come previsto dal PNA 2019, ai fini della gestione del rischio (identificazione, analisi, ponderazione e trattamento) l'Ente ha adottato la metodologia di tipo qualitativo basata sulle valutazioni espresse dai diversi soggetti coinvolti (Direttore Generale, Dirigenti, Responsabili di Servizio/ufficio) con riferimento a criteri predeterminati.

In particolare, ai fini definizione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo, si è operato aggiornando, laddove necessario, le analisi e le valutazioni già svolte nell'ambito del PTPCT 2022/2024 relativamente alla mappatura dei processi, identificazione/analisi degli eventi rischiosi e alla loro ponderazione ai fini della conferma/modifica delle misure di prevenzione del rischio corruttivo già in essere.

Pertanto, il processo di gestione del rischio corruttivo è stato il seguente:

- **Analisi del contesto**
 - a. Esterno
 - b. Interno

- **Valutazione del rischio**
 - a. Identificazione degli eventi rischiosi
 - b. Analisi del rischio
 - c. Ponderazione del rischio

- **Trattamento del rischio**
 - a. Individuazione delle misure
 - b. Programmazione delle misure

Valutazione del rischio

L'attività di cui trattasi ha come obiettivo quello di identificare, analizzare e ponderare il rischio corruttivo per ogni singolo processo mappato al fine di individuare le priorità di intervento e le relative misure di prevenzione.

Tale attività si è sviluppata attraverso la:

- a) mappatura dei processi;
- b) identificazione dei rischi;
- c) analisi e ponderazione del rischio.

a) Mappatura dei processi

Si è sostanziata nell'attività di revisione/aggiornamento della **mappatura dei processi** già definita con il PTPCT 2022/2024.

La mappatura, il cui schema è di seguito indicato, è riportata nella “Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023/2025.

Schema tabellare utilizzato per la mappatura dei processi:

Processo	Attività	Responsabile Processo	Esecutore Attività
Processo A	Attività 1		
	Attività 2		

b) Identificazione dei rischi

Questa fase ha “l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’Ente, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo”.

Anche in questo caso si è proceduto con una attività di revisione/aggiornamento delle valutazioni già effettuate nell’ambito del PTPCT 2022/2024.

Ai fini della identificazione degli eventi rischiosi è stata assunta quale unità minima di analisi il **processo** anche se, come si può vedere nelle tabelle della mappatura dei processi, i medesimi sono stati ulteriormente dettagliati in singole attività.

La scelta di limitarci nella individuazione dei rischi al livello di processo è da ritenersi conforme a quanto previsto nell’Allegato 1 al PNA 2019²¹ in quanto:

- l’Autorità Idrica Toscana è un Ente la cui dimensione organizzativa risulta contenuta (inferiore a 50 unità di personale);
- a partire dalla costituzione dell’Ente (anno 2012) non si sono mai manifestati fatti e/o situazioni rilevatrici di un possibile rischio corruttivo insito nella struttura; a supporto di ciò preme evidenziare quanto segue:
 - f. assenza di procedimenti dell’Autorità giudiziaria o contabile;

²¹ PNA 2019 – Allegato 1 – pag. 29

- g. assenza di segnalazioni di *whistleblowing* o di segnalazioni di illecito da parte di soggetti esterni tramite il canale presente sul sito web;
- h. costante esito negativo degli accertamenti posti in essere nell'ambito delle verifiche ispettive annuali previste dai PTPCT adottati nel corso del tempo;
- i. assenza di segnalazioni/procedimenti o sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013;
- j. nel periodo 2012/2022 non si sono registrati procedimenti disciplinari.

Ai fini della identificazione dei rischi a livello di ogni singolo processo mappato, sono state impiegate le seguenti tecniche e/o fonti informative:

- a. Elenco dettagliato di potenziali eventi rischiosi (*prompt list*): a tal fine è stato utilizzato il seguente elenco:
 - non corretta applicazione delle disposizioni normative
 - mancata segnalazione agli organi/enti competenti
 - omissione delle attività previste
 - valutazione errata o incongrua
 - rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti
 - omissione della contestazione
 - rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria
 - mancato avvio del procedimento
 - indebito differimento dei termini
 - definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
 - valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti
 - applicazione di criteri non adeguati
- b. Esperienza pregressa: riferita al patrimonio di conoscenze riguardanti la vita dell'Ente (istituzionali, organizzative, di funzionamento, di immagine e percezione esterna) in possesso del RPCT, dei dirigenti e più in generale del personale coinvolto nel processo di individuazione dei rischi.
- c. Fonti informative: riferite alle risultanze del questionario annuale somministrato al personale sulla efficacia dell'attività di prevenzione della corruzione, dei dati finali delle indagini biennali di *customer satisfaction* rivolte all'utenza (se disponibili nell'annualità di riferimento) e, con riferimento all'anno 2021, agli esiti dell'Indagine di soddisfazione degli *stakeholders* presenti alla Giornata della Trasparenza svoltasi il 15/12/2021, relativamente ai servizi resi dall'Autorità Idrica Toscana.
- c) Analisi e ponderazione del rischio

Come indicato dal PNA 2019, l'analisi del rischio condotta ai fini della definizione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza ha due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi individuati per ogni singolo processo mappato attraverso l'analisi dei **fattori abilitanti** "che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione";
- stimare il livello di **esposizione al rischio** dei processi individuati.

Fattori abilitanti:

l'individuazione di questi fattori in relazione ai singoli processi mappati permette di individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati.

I fattori abilitanti considerati ai fini della valutazione del rischio sono stati i seguenti:

- mancanza di controlli²²
- mancanza di trasparenza
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- scarsa responsabilizzazione interna
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- inadeguata diffusione della cultura della legalità
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Ponderazione del livello di esposizione al rischio

Ai fini della ponderazione del rischio corruttivo si è fatto riferimento alla metodologia proposta da ANCI nel "XX quaderno operativo"²³. In particolare, si operato incrociando due indicatori composti (ciascuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto (la probabilità consente di valutare quanto probabile che l'evento rischioso accada in futuro, mentre l'impatto permette di stimare l'effetto qualora il rischio individuato si verifichi, ovvero l'ammontare del possibile danno conseguente).

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso in accordo alla corrispondente descrizione (vedi Tabella 1 riportata di seguito).

Con riferimento all'indicatore di impatto sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali, come per il fattore probabilità, può assumere un valore Alto, Medio, Basso in accordo alla corrispondente descrizione (vedi Tabella 2 riportata di seguito).

²² Con riferimento a questo fattore abilitante, occorre precisare che lo stesso è stato interpretato nel senso di mancanza di controlli da parte del superiore gerarchico o comunque di colui che ha la responsabilità finale del processo

²³ <http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-n-20-PNA-2019.pdf>

Tabella 1

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

	non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	Livello di opacità del processo , misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o

			amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività , desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di	Alto	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle
	responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

Tabella 2

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Ad ogni variabile dell'indicatore analizzato è stato assegnato alternativamente un valore Alto, Medio, Basso; a livello grafico la valutazione delle variabili è stata indicata nelle singole schede di analisi dei processi con i colori sottoindicati:

VALORI ATTRIBUIBILI ALLE VARIABILI		
ALTO	MEDIO	BASSO

Ad ogni valore è stato attribuito il seguente punteggio:

- ALTO: punti 3
- MEDIO: punti 2
- BASSO: punti 1

Per la determinazione del valore finale dell'indicatore viene operata una media aritmetica; in sostanza si procede attribuendo un valore ad ogni singola variabile prevista; quindi, si sommano i punti ottenuti in ogni variabile ottenendo un valore che deve essere diviso per il numero delle variabili. Il risultato indica il valore dell'indicatore e quindi il livello di rischio.

Es. indicatore probabilità: la somma dei punti delle variabili ottiene il valore di 15 e successivamente alla divisione dello stesso per il numero delle variabili (9) si ha come media il punteggio di 1,67: questo risultato che sta tra il valore "medio" (2 punti) e il valore "basso" (1 punto), ma comunque più vicino al valore "medio", nella colonna probabilità verrà indicato il colore marrone corrispondente al valore "medio".

Determinazione del livello di rischio per ogni singolo processo

Dopo aver attribuito i valori agli indicatori di impatto e probabilità, si è proceduto alla identificazione del livello di rischio di ciascun processo mappato, attraverso la combinazione dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo all'interno di una fascia di rischio, come indicate nella suddetta griglia, ha consentito di definire il rischio intrinseco a ciascun processo e di conseguenza le modalità di trattamento dello stesso.

Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio rappresenta la fase finalizzata alla individuazione degli interventi correttivi e delle misure volte a prevenire il concretizzarsi dei rischi individuati.

Questa fase si è articolata nel modo seguente:

1. Individuazione delle misure di prevenzione e trasparenza
2. Programmazione operativa delle misure di prevenzione e trasparenza.

Le misure di trattamento del rischio corruttivo individuate dall'Autorità Idrica Toscana si dividono in 4 gruppi:

- 1) Misure di prevenzione generali: si riferiscono alle aree di rischio generali presenti in tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- 2) Misure di prevenzione specifiche: riguardano invece le aree di rischio ulteriori individuate tra le attività dell'Ente;
- 3) Misure di trasparenza: si aggiungono agli obblighi di trasparenza previsti dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 e che si riferiscono ad attività ed iniziative adottate dall'Ente;
- 4) Misure specifiche di trasparenza: riguardano la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa applicata alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

Ogni misura contiene anche l'indicazione del Responsabile dell'attuazione della stessa, il termine di attuazione ed un indicatore di monitoraggio, utile a rilevare eventuali scostamenti e problematiche di applicazione, in modo da effettuare interventi correttivi in fase di aggiornamento annuale del Piano.

Un apposito applicativo software, collegato al sistema di gestione documentale dell'Ente, provvede a segnalare ai Responsabili dell'attuazione delle misure ed ai loro collaboratori l'approssimarsi dei termini di attuazione delle stesse, offrendo così la possibilità di ottemperare agli obblighi di comunicazione o di pubblicazione trasmettendo direttamente la relativa documentazione al Servizio Protocollo e pubblicazione.

Il Servizio di Supporto al RPCT, in base alle direttive dell'UPD e del RPCT, effettua ogni anno una sessione di verifiche ispettive, i cui risultati confluiscono in una tabella di monitoraggio finale, seguita dall'analisi degli eventuali scostamenti.

Il complesso delle informazioni raccolte in fase di monitoraggio viene poi utilizzato per la compilazione della Relazione annuale del RPCT i cui dati sono inseriti sulla piattaforma informatica predisposta dall'ANAC.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio corruttivo rappresenta la fase immediatamente successiva all'attività di mappatura dei processi ed è finalizzata, attraverso la identificazione, analisi e confronto dei rischi, alla individuazione delle possibili misure di prevenzione.

Ad esito dell'analisi del rischio svolta con riferimento ai singoli processi mappati, con riferimento al sistema di graduazione sotto riportato, si può ritenere MINIMO il livello generale di rischio corruttivo dell'Ente.

LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO				
ALTO	CRITICO	MEDIO	BASSO	MINIMO

SCHEDE ANALISI DEL RISCHIO

DIREZIONE GENERALE

Servizio Supporto Organi Collegiali e Direzione

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: proposte di deliberazione Organi collegiali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto giuridico-amministrativo Organi/Direzione Generale/Staff Dirigenti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione riunioni Organi Collegiali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Monitoraggio legislativo EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: programmazione degli acquisti di beni e servizi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedure di affidamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: esecuzione dei contratti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: autorizzazione corsi di formazione personale dipendente Servizio e Area Regolazione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: predisposizione autorizzazioni incarichi extra ufficio personale dipendente Servizio e Area Regolazione sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Gestione Risorse Umane EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: liquidazione delle spese inerenti i procedimenti di competenza del Servizio e del Direttore generale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Stampa

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Rapporti con i media EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Comunicati stampa EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Eventi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Rassegna stampa quotidiana EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Comunicazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Piano Promozione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Autorizzazione uso logo AIT EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Rilascio nulla osta per riproduzione logo AIT EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste; FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

SCHEDE ANALISI DEL RISCHIO

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Servizio Protocollo, Gestione documentale, Archivio

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: configurazione del sistema documentale EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità					
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: protocollo EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità					

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: archivio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: conservazione digitale EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: procedimento di pubblicazione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: richieste tramite sito web EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: diretta streaming Assemblea EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: esecuzione dei contratti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Avvocatura

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	PROCESSO: valutazione giuridica sull'opportunità di avvio di azioni giudiziali di competenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	PROCESSO: valutazione giuridica sull'opportunità di proseguire o transare l'azione giudiziale già avviata (a seguito di ipotesi di abbandono del giudizio) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: formulazione di pareri su richiesta del Direttore Generale e dei Dirigenti di Area EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: individuazione domiciliatario in via d'urgenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: individuazione domiciliatario in via ordinaria EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: gestione procedura recupero spese legali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: liquidazione onorari avvocatura interna EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: conduzione attività giudiziale EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Affari Generali e Privacy

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: programmazione degli acquisti di beni e servizi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: procedure di affidamento EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: esecuzione dei contratti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Concessione contributi e patrocini EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Erogazione contributi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione spese sostenute dagli organi istituzionali con carta di credito EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: istruttoria autorizzazioni personale dipendente Area Affari Istituzionali partecipazione corsi di formazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: istruttoria per erogazione compensi ai legali dell'Ente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Incarichi di domiciliazione legale EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione bilancio Area Affari Istituzionali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Supporto/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Monitoraggio osservanza disposizioni in materia di trattamento dei dati personali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Vigilanza e Controllo Uso Risorse Idriche (supporto RPCT)

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: elaborazione e aggiornamento annuale del PTPCT EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di trasparenza			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: elaborazione e aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti AIT EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: verifica dell'efficace attuazione dei Codici di comportamento EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: raccolta dati e istruttoria casi di conflitti d'interesse</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: organizzazione indagine annuale sul Benessere organizzativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: organizzazione Giornata annuale della trasparenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: predisposizione del piano formativo su anticorruzione e trasparenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Inadeguatezza o assenza di competenze			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: gestione delle segnalazioni interne (whistleblowing) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supervisione e coordinamento dei procedimenti riguardanti l'accesso civico, l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: istruttoria controlli su incompatibilità, inconfiribilità, attività post-cessazione, dichiarazioni sostitutive (D.lgs. 39/2013); EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: preparazione questionari per verificare il livello di formazione del personale su anticorruzione e trasparenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: elaborazione relazione annuale sull'attività anticorruzione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Inadeguatezza o assenza di competenze			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: gestione verifiche ispettive previste dal PTPC, disposte dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: organizzazione campagne informative di prevenzione degli usi illeciti della risorsa idrica EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: gestione procedimenti sanzionatori relativi all'uso illecito del pubblico acquedotto EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione della contestazione FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: controlli riguardanti il monitoraggio delle dichiarazioni dei Gestori inerenti i casi di improcedibilità delle limitazioni/disalimentazioni selettive dei contatori per morosità (delibera ARERA 311/2019/R/idr)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione della contestazione</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli</p>			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: assistenza e segreteria all'UPD nella fase di esperimento dei procedimenti disciplinari</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: procedimenti sanzionatori per violazioni accertate in materia di scarichi idrici EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione della contestazione FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Controllo territoriale uso risorse idriche

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza e controllo per l'organizzazione del calendario e del programma delle ispezioni e dei sopralluoghi territoriali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza e controllo nell'attività di accertamento indiretto degli illeciti amministrativi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza e controllo per l'esecuzione di ispezioni e sopralluoghi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione della contestazione</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: controllo territoriale, in collaborazione con i competenti comandi di polizia municipale o provinciale e con gli altri organi di polizia o controllo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Gare, contratti e acquisti

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità (art.21, co.6, d.lgs.50/2016) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
Discrezionalità	Immagine dell'Ente				
Indicatore di Probabilità	Coerenza Operativa	PROCESSO: programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedure aperte (anche mediante piattaforma consip o centrale di committenza regionale)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici (anche mediante piattaforma consip o centrale di committenza regionale)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedure di affidamento diretto (anche mediante adesione a convenzioni consip o centrale di committenza regionale)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: esecuzione dei contratti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: repertoriazione dei contratti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: albo fornitori EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Applicazione di criteri non adeguati FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Adempimenti ANAC Legge 190/2012 art. 1, comma 32 EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Supporto procedure di acquisto per altre Aree/Servizi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Acquisti e Gestione del Patrimonio

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità (art.21, co.6, d.lgs.50/2016) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedure aperte (anche mediante piattaforma consip o centrale di committenza regionale)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedure negoziate mediante consultazione di almeno cinque operatori economici (anche mediante piattaforma Consip o centrale di committenza regionale)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedure di affidamento diretto (anche mediante adesione a convenzioni Consip o centrale di committenza regionale)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: esecuzione dei contratti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste;</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: repertoriazione dei contratti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: gestione patrimonio dell'ente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: funzioni di provveditorato EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: gestione parco auto EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Censimento permanente delle auto di servizio - Dpcm 25 settembre 2014 EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Liquidazioni, controlli e supporto gestione del patrimonio

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: esecuzione contratti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: repertoriazione dei contratti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Albo fornitori EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Applicazione criteri non adeguati FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Contabilità Bilancio e Patrimonio

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione pagamenti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione incassi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Bilancio di previsione e Peg EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Variazioni di bilancio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Rendiconto di gestione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Visti di regolarità contabile EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Pareri di regolarità contabile EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Comunicazione dei dati inerenti la gestione finanziaria EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Rapporti con il tesoriere EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Rapporti con il Revisore dei Conti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Limiti di spesa EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione canoni di concessione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Contabilità IVA EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Aggiornamento Piattaforma Certificazione dei crediti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Economato

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Gestione fondo economale	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Gestione rimborsi sotto la soglia di 500 euro	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Gestione rimborsi per missioni e trasferte EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Rapporti con il Revisore dei Conti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Inventario, Supporto Contabilità e Direzione

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Inventario EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Gestione risorse umane

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Procedure di assunzione in mobilità di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni, previa procedura selettiva. Normativa di riferimento: D.lgs. 165/2001(artt. 30 e 34 bis).</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di trasparenza</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione procedure di comando in entrata e in uscita (Art. 30 comma 2 - sexies D.lgs. 165/2001 e art. 14 CCNL 22,01,2004)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, congedi parentali e di maternità, ferie, ecc.)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione relazioni sindacali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Formazione del personale interno EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Contrattazione decentrata integrativa</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Inadeguatezza o assenza di competenze</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione delle richieste di svolgimento di incarichi extraistituzionali, conferiti da soggetti terzi all'amministrazione nei confronti del personale dipendente e dirigente dell'AIT (D.lgs. 165/01 (art. 53), Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del personale dipendente e dirigente dell'AIT.</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione procedimenti di selezione interna per l'assegnazione del telelavoro e smart working ai sensi della L. 124/2015 e del Regolamento interno EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Paghe e Contributi

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Elaborazione e pagamento emolumenti al personale dipendente e dirigente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali. EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Trattamento previdenziale e prestazioni di fine servizio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione adempimenti fiscali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Gestione Presenze

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione giornaliera e mensile delle presenze EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Gestione malattie personale dipendente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Tenuta dei fascicoli del personale dipendente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Sistemi Informativi

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Consulenze nelle procedure affidamento attinenti a forniture di beni e servizi di natura informatica EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Direzione esecuzione contratti attinenti a forniture di beni e servizi di natura informatica EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione "sale server" e rack della sede legale e conferenze territoriali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione licenze software EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Amministratore di Sistema EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Supporto al Responsabile per la transizione al digitale EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Assistenza informatica EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Supporto/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Sviluppo applicazioni

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: gestione piattaforme informatiche per acquisizione dati inerenti alla regolazione e la pianificazione del s.i.i. EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: gestione piattaforme informatiche per acquisizione questionari di indagine (benessere organizzativo, efficacia attività di prevenzione della corruzione, soddisfazione in merito ai servizi resi dall'Autorità, etc.)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Supporto alle attività del Servizio – Assistenza informatica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Servizio Progetti e Controllo Interventi

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Nulla osta avvio procedimento privati ex art.11,16 DPR 327/2001 per progetti di Piano Ambito EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: approvazione progetti mediante conferenza servizi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: definizione atti tipo e regolamentazioni al fine di ottimizzare l'attività di approvazione dei progetti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto in attività di progettazione e studi di fattibilità promossi da AIT su specifici interventi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nella gestione e predisposizione del POE EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: attività di controllo degli interventi prevista nello specifico ufficio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto al servizio giuridico e amm. per istanze di accesso</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: trasmissione dati di competenza al Servizio Elaborazione dati e SIT</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Controllo Interventi

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto nell'aggiornamento annuale del data base interventi sottoposti a controllo EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: istruttoria per la verifica periodica/annuale del Pdi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nell'elaborazione della Relazione annuale del Direttore Generale per quanto di competenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Controllo Progetti

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: verifiche di qualità della progettazione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: istruttoria periodica su dati, atti e flusso informativo dei progetti approvati EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: archiviazione dati inerenti progetti in approvazione o da approvare EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: gestione del flusso informativo e supporto nelle Conferenze dei Servizi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nell'attività di implementazione del tracciato scarichi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nella gestione degli schemi acquedottistici EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: monitoraggio condotte in cemento amianto EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: procedimento di esproprio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Pianificazione Investimenti e Controllo Standard

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto al Dirigente nella predisposizione dell'istruttoria sui Programmi degli Interventi proposti dai gestori EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	PROCESSO: procedura di controllo degli obblighi di comunicazione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nella gestione e predisposizione del POE EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: proposte di implementazione dei data base sulle infrastrutture EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità					
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: validazione dati tecnici in materia di RQTI EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità					

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nell'attività di monitoraggio e sviluppo del Piano d'Ambito EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nell'attività di revisione del Disciplinare Tecnico EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: trasmissione dati di competenza al Servizio ELABORAZIONE DATI e SIT</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto al Servizio giuridico e amm per le istanze di accesso</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nell'elaborazione della Relazione annuale del Direttore Generale per quanto di competenza</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nell'attività di comparazione dei vari gestori in materia di prestazioni in genere</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli informativi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: sviluppo della procedura di controllo degli obblighi di comunicazione inerenti il Consuntivo annuale investimenti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto nella procedura di calcolo finale delle penali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Programma degli Interventi

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: attività di verifica delle proposte dei Pdl e varianti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto nella predisposizione degli elaborati finali per l'approvazione dei Pdl EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: analisi annuale degli investimenti a preventivo e a consuntivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: aggiornamento del Piano di monitoraggio delle condutture in cemento amianto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: attività di verifica della programmazione fontanelli di alta qualità EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nella verifica dati e interventi connessi a procedure di infrazione - Eupilot EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nell'attività di predisposizione e aggiornamento degli interventi strategici e accordi di programma</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nelle procedure connesse al POE</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nel controllo degli obblighi di comunicazione e nelle richieste annuali ai gestori di implementazione dati EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nella verifica dati connessi al net.sic infrastrutture ed altre piattaforme EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: attività di predisposizione degli schemi acquedottistici EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto su temi connessi alla definizione delle aree di salvaguardia EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Controllo Standard

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo	PROCESSO: supporto nella procedura di controllo degli obblighi di comunicazione			
	Presenza di eventi sentinella	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti			
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo			
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo	PROCESSO: supporto nella procedura di validazione dati e verifica macro-indicatori			
	Presenza di eventi sentinella	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti			
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo			
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: supporto nella formulazione delle proposte di implementazione dei data base e shapefile infrastrutture e della banca dati informativa EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento/attività FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: report annuali di analisi dei data base infrastrutture e dei dati derivanti dagli obblighi di comunicazione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: monitoraggio delle attività di predisposizione dei Water Safety Plans (WSP/PSA) dei gestori toscani nei quali AIT è coinvolta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Validazione Dati

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nella procedura di validazione dati e verifica macro indicatori</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto nella procedura di controllo degli obblighi di comunicazione di competenza	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: gestione piattaforma NET SIC per il controllo del flusso documentale	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: archiviazione e verifica delle comunicazioni per evento trasmesse dai gestori e articoli di stampa EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: gestione flusso informativo e supporto per le conferenze di servizio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nell'archiviazione di dati e atti inerenti alla approvazione dei progetti assegnati</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Pianificazione Strategica e Accordi di Programma

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto al Dirigente nella predisposizione e aggiornamento del Piano Interventi Strategici (PIS)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli (intesa come verifica inadeguata delle fonti informative)</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: aggiornamento e/o predisposizione atti relativi ad accordi di programma EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto nella gestione e predisposizione del POE EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: FATTORI ABILITANTI RILEVATI:			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: partecipazione in collegi di vigilanza e tavoli tecnici per interventi strategici e accordi di programma EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: individuazione interventi e connessi finanziamenti con fondi strutturali per opere di interesse strategico EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: emissione pareri in procedimenti di soggetti terzi per finalità urbanistiche ed ambientali	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: partecipazione a conferenze di servizi di competenza	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: monitoraggio e/o predisposizione Piano Operativo di Emergenza per la crisi idropotabile	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto al Servizio giuridico e amm.vo per istanze di accesso	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: proposta al Dirigente circa l'erogazione di finanziamenti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Finanziamenti Pubblici

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: istruttoria finalizzata alla proposta di erogazione finanziamenti pubblici ai gestori EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: verifica circa la disponibilità di finanziamenti pubblici nel SII EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: aggiornamento banche dati per la gestione dei finanziamenti e monitoraggio flussi informativi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: verifica disponibilità residua dei contributi gestiti direttamente dall'U.O. nelle casse di AIT	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto gare di competenza	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione viziata al fine di favorire determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: trasmissione annuale dei rapporti RAE alla Regione	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto dell'attività di individuazione di fondi strutturali connessi a opere strategiche	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nell'attività di gestione/controllo dei fondi strutturali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Elaborazione Dati e SIT

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità		Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: predisposizione dati di collegamento fra NET SIC e GEO NET SIC</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale assegnato</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: implementazione procedure di controllo automatico di congruità dati delle infrastrutture EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale assegnato			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: progettazione e manutenzione Registri di Qualità Tecnica EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: gestione delle informazioni di programmazione e di consuntivo degli investimenti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: implementazione tracciato scarichi ed elaborazione relativi dati EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: elaborazione periodica di dati su infrastrutture, interventi strategici e indicatori di prestazioni	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: rappresentazioni inerenti interventi strategici o opere specifiche	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto nella elaborazione dei dati richiesti dalla Direzione e Area regolazione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: organizzazione delle informazioni tecniche inerenti l'Area PeC EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto al Servizio giuridico e amm.vo per le istanze di accesso</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Elaborazione Dati e Programmazione

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nella elaborazione di procedure informatiche per la gestione delle banche dati</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale assegnato al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: elaborazione programmi e macro per l'Area ed il Servizio	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale assegnato al processo	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: simulazioni ed elaborazioni dati a supporto dell'Area e del Servizio	EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale assegnato al processo	
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio supporto giuridico e amministrativo

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: revisione convenzioni di gestione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Predisposizione schemi o analisi schemi di Accordi di Programma, Protocollo d'intesa e Convenzioni. EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Predisposizione atti di competenza del Dirigente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
	Indicatore di Impatto				
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione istanze di accesso di competenza dell'Area EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Attività inerenti gli obblighi di comunicazione, anticorruzione e trasparenza pertinenti all'Area PeC</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nelle tematiche giuridico amministrative inerenti alle attività dei Servizi dell'Area PeC</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto in attività inerenti l'aggiornamento del Piano d'Ambito e Disciplinare tecnico EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: supporto in attività inerenti i fondi strutturali EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

AREA REGOLAZIONE

Servizio Tariffa e Rapporti ARERA

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Sviluppo tariffario e connesso piano economico e finanziario dei gestori affidatari e gestori grossisti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Rapporti ARERA EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Determinazione dei corrispettivi gestori in <i>common carriage</i> EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Analisi dei bilanci dei gestori toscani EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Validazione Dati e Unbundling

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Attività di validazione dati EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Unbundling EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Attività di supporto al Servizio su tutti i processi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio Piano Economico e Finanziario dei Gestori

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Piano Economico e finanziario (realizzazione di modelli informatici di calcolo) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Valore residuo EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Attività di supporto al Servizio su tutti i processi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione Regolamento Bonus Idrico Integrativo per ciascun territorio di gestione del SII in Toscana, esclusa procedura Art. 10.3 EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Procedura di applicazione art. 10.3 del regolamento regionale sul Bonus Integrativo EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: Normalizzazione dati Bonus Idrico Integrativo di ciascun territorio di gestione del SII ed analisi dati in Toscana</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: Verifica dati trasmessi dai gestori toscani sul Bonus Idrico Sociale Nazionale e relazioni di validazione per la CSEA</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Controllo e valutazione Database dei corrispettivi civili dei gestori toscani, diffide e definizione finale delle penalità</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Controllo e valutazione Database dei corrispettivi industriali dei gestori toscani, diffide e definizione finale delle penalità</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Modifica delle strutture dei corrispettivi sulla base delle disposizioni vigenti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Modifiche Regolamento Regionale sul Bonus Idrico Integrativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Modifiche Regolamento Regionale sugli scarichi industriali autorizzati in pubblica fognatura EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Modifiche Regolamento Regionale su numero di componenti il nucleo familiare EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Analisi, valutazioni e conseguenti osservazioni inerenti le nuove normative ARERA in materia di Bonus idrico e Strutture dei corrispettivi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Risposte a segnalazioni dei Comuni su temi afferenti il servizio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Risposte alle segnalazioni e richieste degli utenti su temi inerenti le articolazioni tariffarie, le tariffe relative agli scarichi industriali, il Bonus Idrico, il numero di componenti il nucleo familiare</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione Regolamento scarichi industriali in pubblica fognatura</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Gestione Regolamento numero componenti il nucleo familiare EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio Tutela del Consumatore

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione reclami e richieste di informazioni dagli utenti o loro rappresentati</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza (asimmetria informativa con il Gestore e/o con l'utenza)</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità				
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Predisposizione pagine web sul sito istituzionale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Confronto con associazioni dei consumatori e CRCU</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Partecipazione al tavolo di lavoro "Qualità servizi" con Regione Toscana, Anci e associazioni consumatori</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Collaborazione con ANEA, ARERA e AGCM sulle tematiche di tutela utenza</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Verifica delle Carte dei Servizi dei gestori toscani</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Verifica dei Regolamenti di fornitura dei gestori toscani</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Introduzione nuovi atti regolamentari rivolti ai gestori e verifica dei preesistenti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Rapporti con Comitato regionale qualità del servizio EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di trasparenza			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: assistenza all'organismo regionale di conciliazione (attività istruttoria e di segreteria) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: indagini sul grado soddisfazione dell'utenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Analisi dati trasmessi dai gestori in merito al rispetto di standard della qualità contrattuale e applicazione indennizzi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: collaborazione con altri servizi dell'Ente EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Disciplina giuridica dei rapporti di utenza

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Modifica dei regolamenti di fornitura e degli altri regolamenti che disciplinano il rapporto di utenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: risposte a richieste di informazioni e reclami su aspetti giuridici, anche in collegamento con altri Servizi interni EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: analisi delle deliberazioni ARERA su aspetti giuridici del rapporto d'utenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

U.O. Qualità contrattuale e conciliazione

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Analisi dati trasmessi dai gestori in merito al rispetto di standard della qualità contrattuale e applicazione indennizzi EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: analisi delle deliberazioni ARERA su aspetti di qualità contrattuale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: risposte a richieste di informazioni e reclami su aspetti di qualità contrattuale, anche in collegamento con altri Servizi interni</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: indagini statistiche sul grado soddisfazione dell'utenza EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: assistenza all'organismo regionale di conciliazione (attività istruttoria e di segreteria) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Modifica delle Carte dei Servizi dei Gestori EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Servizio performance elaborazione e diffusione dati

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: predisposizione Relazione annuale Direttore generale EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Validazione dati RQSII per ARERA EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Validazione OPEXqc per ARERA EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Coerenza Operativa				
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Archivio dati EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Diffusione dati EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Collaborazione con ANEA, ARERA sulle tematiche della regolazione EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	PROCESSO: Accesso agli atti EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				