

**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:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>RPCT</b>     | Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza        |
| <b>ANAC</b>     | Autorità Nazionale Anticorruzione                                    |
| <b>AIT/ENTE</b> | Autorità Idrica Toscana  |
| <b>PTPCT</b>    | Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza |
| <b>PNA</b>      | Piano Nazionale Anticorruzione                                       |
| <b>Mod. 231</b> | Modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001                   |
| <b>DFP</b>      | Dipartimento Funzione Pubblica                                       |
| <b>OIV</b>      | Organismo Indipendente di Valutazione                                |
| <b>ARERA</b>    | Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente                 |
| <b>S.I.I.</b>   | Servizio Idrico Integrato  |
| <b>PIAO</b>     | 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»<sup>1</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> 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;<sup>2</sup>
- definisce gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;<sup>3</sup>
- 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;<sup>4</sup>
- 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)<sup>5</sup>:

- 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.<sup>6</sup>

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;<sup>7</sup>
- osservano le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

<sup>2</sup> Art.1, comma 7, Legge 190/2012

<sup>3</sup> Art.1, comma 8, Legge 190/2012

<sup>4</sup> Art.1, comma 14, Legge 190/2012

<sup>5</sup> Si veda la Parte IV del PNA 2019

<sup>6</sup> Art.43, comma 5, d.lgs. 33/2013

<sup>7</sup> 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;<sup>8</sup>
  - unitamente al RPCT controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.<sup>9</sup>
- 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;<sup>10</sup>
  - 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.

<sup>8</sup> Art.43, comma 3, d.lgs. 33/2013

<sup>9</sup> Art.43, comma 4, d.lgs. 33/2013

<sup>10</sup> 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. I-*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 dipendente<sup>11</sup> 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.<sup>12</sup> (responsabile: Responsabile Servizio gestione risorse umane – Termine: misura operativa tempestiva).

---

<sup>11</sup> § 3.1.9 PNA 2013

<sup>12</sup> § 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 prodotti<sup>13</sup> (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**

---

<sup>13</sup> 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).<sup>14</sup>

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

---

<sup>14</sup> 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 UIF<sup>15</sup>, l'Ente garantisce una specifica formazione annuale mediante la somministrazione di almeno un corso di formazione e/o aggiornamento in materia di antiriciclaggio<sup>16</sup> (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.

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

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

## **7. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (aree di rischio ulteriori)<sup>17</sup>**

### **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).

---

<sup>17</sup> 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. 33/2013<sup>18</sup>, 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.

---

<sup>18</sup> 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*<sup>19</sup> 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*.

---

<sup>19</sup> 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:**

| <b>Indicatore</b>   | <b>Valore atteso</b>           | <b>Valore rilevato</b>  | <b>Scostamento</b> |
|---|--------------------------------|---|--------------------|
| 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.<sup>20</sup>

### 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     |

<sup>20</sup> 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 criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."

| <b>Struttura organizzativa</b>              | <b>Ruolo</b>       | <b>Nominativo</b> |
|---|--------------------|-------------------|
| 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/appartenenza 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<br>Processo | Esecutore<br>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 2019<sup>21</sup> 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;

<sup>21</sup> 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 della 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 controlli<sup>22</sup>
- 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"<sup>23</sup>. 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).

<sup>22</sup> 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

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

Tabella 1

| INDICATORE DI PROBABILITA' |   |         |  |
|----------------------------|---|---------|--|
| N.                         | Variabile   | Livello | Descrizione  |
| 1                          | <b>Discrezionalità:</b> 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                          | <b>Coerenza operativa:</b> 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                          | <b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> 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 | <b>Livello di opacità del processo</b> , 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 | <b>Presenza di "eventi sentinella"</b> 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 | <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b> , 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 | <b>Segnalazioni, reclami</b> 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 | <b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (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 | <b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di</b>   | Alto  | Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle  |
|   | <b>responsabilità</b> (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                     | <b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b> 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                     | <b>Impatto in termini di contenzioso</b> , 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                     | <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> , 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                     | <b>Danno generato</b> 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:

| <b>VALORI ATTRIBUIBILI ALLE VARIABILI</b> |       |       |
|---|-------|-------|
| 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:

| <b>Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO</b> |                | <b>LIVELLO DI RISCHIO</b> |
|--|----------------|---------------------------|
| <b>PROBABILITA'</b>                                    | <b>IMPATTO</b> |                           |
| 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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: proposte di deliberazione Organi collegiali<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|---------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                           | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Rapporti con i media<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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: Comunicati stampa<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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: Eventi<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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: Piano Promozione<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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: Autorizzazione uso logo AIT<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste;<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: procedimento di pubblicazione<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: richieste tramite sito web<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: diretta streaming Assemblea<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Accesso agli atti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento<br><br>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: esecuzione dei contratti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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 |   |             |                                       |                |

**Servizio Avvocatura**

|                                  |   | Indicatore di Impatto  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                                  |   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   |  |             |                                       |                |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: valutazione giuridica sull'opportunità di avvio di azioni giudiziali di competenza<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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)<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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: formulazione di pareri su richiesta del Direttore Generale e dei Dirigenti di Area</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: individuazione domiciliatario in via d'urgenza</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: individuazione domiciliatario in via ordinaria<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: liquidazione onorari avvocatura interna<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: conduzione attività giudiziale<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: programmazione degli acquisti di beni e servizi<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: procedure di affidamento<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: esecuzione dei contratti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Concessione contributi e patrocini<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Gestione bilancio Area Affari Istituzionali<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Supporto/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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)<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: elaborazione e aggiornamento annuale del PTPCT<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti<br><br>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  |             |                                       |                |
|---------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                           |   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | <p>PROCESSO: elaborazione e aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti AIT</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> |             |                                       |                |
|                           | 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 dell'efficace attuazione dei Codici di comportamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste</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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: organizzazione Giornata annuale della trasparenza<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: predisposizione del piano formativo su anticorruzione e trasparenza<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: gestione delle segnalazioni interne (whistleblowing)<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: istruttoria controlli su incompatibilità, inconfiribilità, attività post-cessazione, dichiarazioni sostitutive (D.lgs. 39/2013);</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti</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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: preparazione questionari per verificare il livello di formazione del personale su anticorruzione e trasparenza</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: elaborazione relazione annuale sull'attività anticorruzione<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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)<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione della contestazione<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione della contestazione<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  | PROCESSO: supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza e controllo per l'esecuzione di ispezioni e sopralluoghi<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione della contestazione<br><br>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: controllo territoriale, in collaborazione con i competenti comandi di polizia municipale o provinciale e con gli altri organi di polizia o controllo<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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 |   |             |                                       |                |

**SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE**

**Servizio Gare, contratti e acquisti**

|                                  |   | Indicatore di Impatto   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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)<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità<br><br>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 |   |             |                                       |                |
|                                  |   |   |             |                                       |                |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: repertoriazione dei contratti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: albo fornitori<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Applicazione di criteri non adeguati<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Adempimenti ANAC Legge 190/2012 art. 1, comma 32<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Supporto procedure di acquisto per altre Aree/Servizi<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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)<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: funzioni di provveditorato<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: gestione parco auto<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Applicazione criteri non adeguati<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Rendiconto di gestione<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Visti di regolarità contabile<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Pareri di regolarità contabile<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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: Comunicazione dei dati inerenti la gestione finanziaria<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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: Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Rapporti con il tesoriere<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Rapporti con il Revisore dei Conti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|---------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                           | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Gestione fondo economale<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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 rimborsi sotto la soglia di 500 euro<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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: Gestione rimborsi per missioni e trasferte<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: Inventario<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Gestione relazioni sindacali<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Formazione del personale interno<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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   | <p>PROCESSO: Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.</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   |             |                                       |                |
|---------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                           |   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | <p>PROCESSO: Trattamento previdenziale e prestazioni di fine servizio</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  | PROCESSO: Gestione adempimenti fiscali<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Gestione malattie personale dipendente<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Tenuta dei fascicoli del personale dipendente<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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 Sistemi Informativi**

|                                  |   | Indicatore di Impatto  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                                  |   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: Consulenze nelle procedure affidamento attinenti a forniture di beni e servizi di natura informatica<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: Direzione esecuzione contratti attinenti a forniture di beni e servizi di natura informatica<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Amministratore di Sistema<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Supporto al Responsabile per la transizione al digitale<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Assistenza informatica<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Supporto/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Omissione delle attività previste<br><br>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<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancato avvio del procedimento<br>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.<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br>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 |  |             |                                       |                |

**SCHEDE 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: supporto nella gestione e predisposizione del POE</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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: attività di controllo degli interventi prevista nello specifico ufficio</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  | <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  |             |                                       |                |
|---------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                           | Coerenza Operativa  | PROCESSO: supporto nell'aggiornamento annuale del data base interventi sottoposti a controllo<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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: istruttoria per la verifica periodica/annuale del Pdi<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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 nell'elaborazione della Relazione annuale del Direttore Generale per quanto di competenza<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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   | <p>PROCESSO: istruttoria periodica su dati, atti e flusso informativo dei progetti approvati</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 |   |             |                                       |                |

|                           |   | Indicatore di Impatto   |             |                                       |                |
|---------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                           |   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | <p>PROCESSO: archiviazione dati inerenti progetti in approvazione o da approvare</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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: supporto nella gestione degli schemi acquedottistici<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: monitoraggio condotte in cemento amianto<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: procedimento di esproprio<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: procedura di controllo degli obblighi di comunicazione</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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: supporto nella gestione e predisposizione del POE</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza 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: proposte di implementazione dei data base sulle infrastrutture<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: supporto nell'attività di revisione del Disciplinare Tecnico<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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 PdI e varianti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento<br><br>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 PdI<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                                  |   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: attività di verifica della programmazione fontanelli di alta qualità<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: supporto nella verifica dati e interventi connessi a procedure di infrazione - Eupilot<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento<br><br>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<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati<br>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<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: mancato avvio del procedimento/attività<br><br>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: report annuali di analisi dei data base infrastrutture e dei dati derivanti dagli obblighi di comunicazione<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti<br><br>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  | PROCESSO: monitoraggio delle attività di predisposizione dei Water Safety Plans (WSP/PSA) dei gestori toscani nei quali AIT è coinvolta<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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. Validazione Dati**

|                           |   | Indicatore di Impatto   |             |                                       |                |
|---------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                           | Coerenza Operativa  | PROCESSO: supporto nella procedura di validazione dati e verifica macro indicatori<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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   |   |  |                |
|---------------------------|---|---|---|--|----------------|
|                           |   | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO:<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: supporto nell'attività di gestione/controllo dei fondi strutturali<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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 Elaborazione Dati e SIT**

|                                  |   | Indicatore di Impatto   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   |   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: predisposizione dati di collegamento fra NET SIC e GEO NET SIC<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale assegnato |             |                                       |                |
|                                  | Rilevanza degli interessi esterni   |   |             |                                       |                |
|                                  | Livello di opacità del processo   |   |             |                                       |                |
|                                  | Presenza di eventi sentinella   |   |             |                                       |                |
|                                  | Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT                            |   |             |                                       |                |
|                                  | Segnalazioni, reclami   |   |             |                                       |                |
|                                  | Presenza 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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   |             |                                       |                |
|---------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                           |   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | PROCESSO: revisione convenzioni di gestione<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati<br><br>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: Predisposizione schemi o analisi schemi di Accordi di Programma, Protocollo d'intesa e Convenzioni.<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: applicazione di criteri non adeguati<br><br>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: Predisposizione atti di competenza del Dirigente<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br>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<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br>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 inerenti gli obblighi di comunicazione, anticorruzione e trasparenza pertinenti all'Area PeC<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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 nelle tematiche giuridico amministrative inerenti alle attività dei Servizi dell'Area PeC<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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: supporto in attività inerenti l'aggiornamento del Piano d'Ambito e Disciplinare tecnico<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi<br><br>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><br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: Attività di validazione dati<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | PROCESSO: Unbundling<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Attività di supporto al Servizio su tutti i processi</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 |  |             |                                       |                |

**Ufficio Piano Economico e Finanziario dei Gestori**

|                                  |   | Indicatore di Impatto   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Piano Economico e finanziario (realizzazione di modelli informatici di calcolo)</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  | PROCESSO: Valore residuo<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br>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<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br>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  |             |                                       |                |
|---------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
|                           |   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
| Indicatore di Probabilità | Discrezionalità   | PROCESSO: Gestione Regolamento Bonus Idrico Integrativo per ciascun territorio di gestione del SII in Toscana, esclusa procedura Art. 10.3<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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: Procedura di applicazione art. 10.3 del regolamento regionale sul Bonus Integrativo<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua<br><br>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: Normalizzazione dati Bonus Idrico Integrativo di ciascun territorio di gestione del SII ed analisi dati in Toscana<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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: Verifica dati trasmessi dai gestori toscani sul Bonus Idrico Sociale Nazionale e relazioni di validazione per la CSEA<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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   | <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> |             |                                       |                |
|                           | 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: 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> |             |                                       |                |
|                           | 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: 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Modifiche Regolamento Regionale sugli scarichi industriali autorizzati in pubblica fognatura</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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Modifiche Regolamento Regionale su numero di componenti il nucleo familiare</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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Analisi, valutazioni e conseguenti osservazioni inerenti le nuove normative ARERA in materia di Bonus idrico e Strutture dei corrispettivi</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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Risposte a segnalazioni dei Comuni su temi afferenti il servizio</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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Gestione Regolamento numero componenti il nucleo familiare<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Accesso agli atti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Confronto con associazioni dei consumatori e CRCU<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi acquisiti in fase istruttoria<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Partecipazione al tavolo di lavoro "Qualità servizi" con Regione Toscana, Anci e associazioni consumatori<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  | PROCESSO: Verifica dei Regolamenti di fornitura dei gestori toscani<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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: Introduzione nuovi atti regolamentari rivolti ai gestori e verifica dei preesistenti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Rapporti con Comitato regionale qualità del servizio<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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)<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: collaborazione con altri servizi dell'Ente<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: Accesso agli atti<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | <p>PROCESSO: Modifica dei regolamenti di fornitura e degli altri regolamenti che disciplinano il rapporto di utenza</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> |             |                                       |                |
|                                  | 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 |
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | <p>PROCESSO: risposte a richieste di informazioni e reclami su aspetti giuridici, 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> |             |                                       |                |
|                                  | 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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | PROCESSO: indagini statistiche sul grado soddisfazione dell'utenza<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | 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)<br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: non corretta applicazione delle disposizioni normative<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste<br><br>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<br><br>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti<br><br>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  |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente   | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Collaborazione con ANEA, ARERA sulle tematiche della regolazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi</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   |             |                                       |                |
|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Indicatore di Probabilità</b> | Discrezionalità   | Immagine dell'Ente  | Contenziosi | Organizzativo e/o Continuità servizio | Danno generato |
|                                  | Coerenza Operativa  | <p>PROCESSO: Accesso agli atti</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 |   |             |                                       |                |