

Sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno dell'Autorità Idrica Toscana

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 2024/2026.

Schema tabellare utilizzato per la mappatura dei processi:

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

b) Identificazione dei rischi

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

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

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

La scelta di limitarci nella individuazione dei rischi al livello di processo è da ritenersi conforme a quanto previsto nell'Allegato 1 al PNA 2019¹ in quanto:

¹ PNA 2019 – Allegato 1 – pag. 29

- l'Autorità Idrica Toscana è un Ente la cui dimensione organizzativa risulta contenuta;²
- 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:
 - a. assenza di procedimenti dell'Autorità giudiziaria o contabile;
 - b. assenza di segnalazioni di *whistleblowing* o di segnalazioni di illecito da parte di soggetti esterni tramite il canale presente sul sito web;
 - c. costante esito negativo degli accertamenti posti in essere nell'ambito delle verifiche ispettive annuali previste dai PTPCT adottati nel corso del tempo;
 - d. assenza di segnalazioni/procedimenti o sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013;
 - e. nel periodo 2012/2023 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 2023, agli esiti dell'Indagine di soddisfazione degli *stakeholders*

² Al 3.12.2023 la dotazione di personale in servizio risultava inferiore alle 50 unità

presenti alla Giornata della Trasparenza svoltasi il 15/12/2023, relativamente alle attività effettuate dall'Autorità Idrica Toscana.

c) Analisi e ponderazione del rischio

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

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

Fattori abilitanti:

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

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

- mancanza di controlli³
- 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"⁴. In particolare, si operato incrociando due indicatori compositi (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).

³ 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

⁴ <http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-n-20-PNA-2019.pdf>

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).

Tabella 1

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

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

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

Tabella 2

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

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

VALORI ATTRIBUIBILI ALLE VARIABILI		
ALTO	MEDIO	BASSO

Ad ogni valore è stato attribuito il seguente punteggio:

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

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

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

Determinazione del livello di rischio per ogni singolo processo

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

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

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

Trattamento del rischio

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

Questa fase si è articolata nel modo seguente:

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

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

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

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

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

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

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Ad esito dell'analisi del rischio svolta con riferimento ai singoli processi mappati e 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 DI ANALISI DEL RISCHIO

DIREZIONE GENERALE

Servizio supporto organi collegiali e direzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Autorizzazione uso logo AIT</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: Rilascio nulla osta per riproduzione logo AIT</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				

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Servizio Protocollo, Gestione documentale, Archivio

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: esecuzione dei contratti di competenza del servizio</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				

Servizio Avvocatura

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: valutazione giuridica sull'opportunità di avvio di azioni giudiziali di competenza</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: valutazione giuridica sull'opportunità di proseguire o transare l'azione giudiziale già avviata (a seguito di ipotesi di abbandono del giudizio)</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: 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	<p>PROCESSO: individuazione domiciliatario in via ordinaria</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: omissione delle attività previste</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

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

Servizio Affari Generali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione bilancio Area Affari Istituzionali</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				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative 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/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente</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				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità					

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

Servizio Vigilanza e Controllo Uso Risorse Idriche (supporto RPCT)

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: collaborazione con il RPCT nella gestione delle segnalazioni di whistleblowing</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Mancata segnalazione agli organi/enti competenti</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: supervisione e coordinamento dei procedimenti riguardanti l'accesso civico, l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato</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: 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			
Indicatore di Probabilità	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	<p>PROCESSO: supporto nella elaborazione relazione annuale sull'attività anticorruzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Inadeguatezza o assenza di competenze</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Accesso agli atti</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				

U.O. controllo territoriale uso risorse idriche

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

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

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

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

AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio gare, contratti e acquisti

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità (art.37 d.lgs.36/2023)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</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				
Discrezionalità					
		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Supporto procedure di acquisto per altre Aree/Servizi</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>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio acquisti e gestione del patrimonio

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'autorità (art.37 d.lgs.36/2023)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: scarsa responsabilizzazione interna</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

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

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

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

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

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

U.O. 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	<p>PROCESSO: esecuzione 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	<p>PROCESSO: repertoriazione 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	<p>PROCESSO: Albo fornitori</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Applicazione criteri non adeguati</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				

Servizio contabilità, bilancio, patrimonio e privacy

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione del sistema informativo per la trasmissione dei conti giudiziali pervenuti dagli agenti contabili</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: Gestione fasi di entrata (anche attraverso PagoPA)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: Mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Contabilità IVA</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: Aggiornamento Piattaforma Certificazione dei crediti (RgS)</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: Monitoraggio osservanza disposizioni in materia di trattamento dei dati personali</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: Collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)</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				

Ufficio economato

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Rapporti con il Revisore dei Conti</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				

U.O. inventario, supporto contabilità e direzione

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

Servizio gestione risorse umane

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

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

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione procedimenti di selezione interna per l'assegnazione del telelavoro e smart working ai sensi della L. 124/2015 e del Regolamento interno</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				

Ufficio Paghe e Contributi

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

Servizio sistemi informativi

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Gestione licenze software</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				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Amministratore di Sistema</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				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Supporto al Responsabile per la transizione al digitale</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				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: 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				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Supporto/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente</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				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Accesso agli atti</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				

U.O. sviluppo applicazioni

		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 dati inerenti alla regolazione e la pianificazione del s.i.i.</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: 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				

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<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			
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				

Ufficio controllo interventi

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

U.O. controllo progetti

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: procedimento di esproprio</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				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità					

Servizio pianificazione investimenti e controllo standard

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

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

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

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto su temi connessi alla definizione delle aree di salvaguardia</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				

Ufficio programma degli interventi

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: supporto nella predisposizione e gestione del 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				

Ufficio Controllo Standard

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

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

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

U.O. validazione dati

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: gestione piattaforma NET SIC per il controllo del flusso documentale</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: archiviazione e verifica delle comunicazioni per evento trasmesse dai gestori e articoli di stampa</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				

Servizio pianificazione strategica e accordi di programma

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: monitoraggio e/o predisposizione Piano Operativo di Emergenza per la crisi idropotabile</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.vo 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 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: proposta al Dirigente circa l'erogazione di finanziamenti</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				

U.O. finanziamenti pubblici

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: verifica circa la disponibilità di finanziamenti pubblici nel SII</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</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: aggiornamento banche dati per la gestione dei finanziamenti e monitoraggio flussi informativi</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: verifica disponibilità residua dei contributi gestiti direttamente dall'U.O. nelle casse di AIT</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</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 gare di competenza</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione viziata al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

Servizio elaborazione dati e SIT

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

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

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: organizzazione delle informazioni tecniche inerenti l'Area PeC</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 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			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: elaborazione programmi e macro per l'Area ed il Servizio</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			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: simulazioni ed elaborazioni dati a supporto dell'Area e del Servizio</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				

Servizio supporto giuridico e amministrativo

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

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

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

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

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	<p>PROCESSO: Sviluppo tariffario e connesso piano economico e finanziario dei gestori affidatari e gestori grossisti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</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: Rapporti ARERA</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			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Determinazione dei corrispettivi gestori in <i>common carriage</i></p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</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: Analisi dei bilanci dei gestori toscani</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

Ufficio validazione dati e unbundling

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: 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			
Indicatore di Probabilità	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	<p>PROCESSO: Valore residuo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</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: 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				

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Procedura di applicazione art. 10.3 del regolamento regionale sul Bonus Integrativo</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: Normalizzazione dati Bonus Idrico Integrativo di ciascun territorio di gestione del SII ed analisi dati in Toscana</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: mancanza di controlli</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

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

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: 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				

Servizio tutela del consumatore

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

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

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

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

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: Introduzione nuovi atti regolamentari rivolti ai gestori e verifica dei preesistenti 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				

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

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: 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				

U.O. disciplina giuridica dei rapporti di utenza

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: risposte a richieste di informazioni e reclami su aspetti 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>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: analisi delle deliberazioni ARERA su aspetti giuridici del rapporto d'utenza</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				

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	<p>PROCESSO: indagini statistiche sul grado soddisfazione dell'utenza</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: Analisi dati trasmessi dai gestori in merito al rispetto di standard della qualità contrattuale e applicazione indennizzi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</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: analisi delle deliberazioni ARERA su aspetti di qualità contrattuale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua</p> <p>FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>			
	Rilevanza degli interessi esterni				
	Livello di opacità del processo				
	Presenza di eventi sentinella				
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT				
	Segnalazioni, reclami				
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli di regolarità amministrativa				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				

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

		Indicatore di Impatto			
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
	Coerenza Operativa	<p>PROCESSO: Modifica delle Carte dei Servizi dei Gestori</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			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	PROCESSO: assistenza all'organismo regionale di conciliazione (attività istruttoria e di segreteria) EVENTO RISCHIOSO INDIVIDUATO: valutazione errata o incongrua FATTORI ABILITANTI RILEVATI: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
	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				

PROCESSI/ATTIVITA' TRASVERSALI ALLE AREE ORGANIZZATIVE

Struttura Operativa PNRR

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: Erogazione finanziamenti per interventi PNRR</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				

Struttura Operativa affidamento in concessione del s.i.i. per la CT 3

		Indicatore di Impatto			
		Immagine dell'Ente	Contenziosi	Organizzativo e/o Continuità servizio	Danno generato
Indicatore di Probabilità	Discrezionalità	<p>PROCESSO: Affidamento in concessione del s.i.i. per la CT3</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>			
	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				