

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
1	Stipula dei contratti con utenza (compresi enti pubblici)	Ufficio bollettazione e utenze	Pagamento del compenso previsto per l'acciamento all'acquedotto e applicazione delle cauzioni e delle spese amministrative non in linea con i Regolamento delle Consulte d'Ambito	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza					
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
2	Bollettazione. Scelta in merito all'ordine con il quale emettere le fatture agli utenti dei vari Comuni gestiti (creazione del calendario)	Ufficio bollettazione e utenze + Direzione amministrativa / commerciale	Intensità di fatturazione diversa a seconda dei Comuni	Descrizione		Descrizione		4,50	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
3	Recupero del credito. Solleciti telefonici e tramite raccomandata	Ufficio bollettazione e utenze + Ufficio legale + Legale esterno	Scelta delle priorità + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		8,33	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	2		
4	Agevolazioni. Riconoscimento agli utenti che ne fanno richiesta	Ufficio bollettazione e utenze + Direzione amministrativa / commerciale	Rispetto dell'ordine di richiesta + pressioni esterne (al di fuori dei casi già normati dai Regolamenti del servizio, adottati dalle Consulte d'Ambito)	Descrizione		Descrizione		6,42	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
5	Rimborsi agli utenti che hanno pagato per servizi non resi	Ufficio bollettazione e utenze + Uffici fognatura e depurazione + Direzione amministrativa / commerciale	Rispetto dell'ordine di richiesta + accertamenti documentali e in loco	Descrizione		Descrizione		6,42	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
6	Gestione ordinaria di reti e impianti di acquedotto	Uffici acquedotto	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2	6,67	
7	Manutenzioni di reti e impianti di acquedotto	Uffici acquedotto	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	9,17	
8	Gestione dei guasti delle reti e degli impianti di acquedotto	Uffici acquedotto	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	9,17	
9	Allacciamenti di acquedotto	Uffici acquedotto	Scelta delle priorità + preventivazione non conforme ai Regolamenti delle Consulte d'Ambito	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	6,38	
10	Rilascio di pareri autorizzatori per gli allacciamenti di tipo "idrante" (continuità idrica)	Uffici acquedotto	Scelta delle priorità + pressioni esterne (al di fuori dei casi già normati dai Regolamenti del servizio, adottati dalle Consulte d'Ambito)	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,42	
11	Controllo della potabilità dell'acqua	Uffici acquedotto	Mancato rispetto della normativa + mancata comunicazione/informazione in merito ad eventuali esiti di non conformità	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	5	15,83	
				Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
12	Gestione ordinaria di reti e impianti di fognatura	Ufficio fognatura	Scelta delle priorità	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	6,67	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
			VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2			
13	Manutenzioni di reti e impianti di fognatura	Ufficio fognatura	Valutazione dei problemi + scelta delle priorità + scelta delle ditte da interpellare in emergenza per servizi e forniture di ripristino	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE		
14	Gestione dei guasti delle reti e degli impianti di fognatura	Ufficio fognatura	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE		
15	Gestione ordinaria di impianti di depurazione	Ufficio depurazione	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione		6,67	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE		
16	Manutenzioni di impianti di depurazione	Ufficio depurazione	Valutazione dei problemi + scelta delle priorità + scelta delle ditte da interpellare in emergenza per servizi e forniture di ripristino	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE		
17	Gestione dei guasti degli impianti di depurazione	Ufficio depurazione	Scelta delle priorità	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
18	Allacciamenti di fognatura	Ufficio fognatura	Scelta delle priorità + valutazione in merito all'eventuale diritto all'esonero dall'obbligo di allacciamento + valutazione dell'obbligo di allacciamento	Descrizione		Descrizione		6,38	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
19	Verifica degli allacciamenti fognari	Ufficio fognatura	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito all'eventuale diritto all'esonero dall'obbligo di allacciamento	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
20	Autorizzazioni allo scarico industriale (pareri AUA)	Ufficio fognatura	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito all'eventuale diritto all'esonero dall'obbligo di allacciamento + valutazione eventuali prescrizioni	Descrizione		Descrizione		6,42	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
21	Rilascio di pareri in merito agli scarichi assimilati ai domestici	Ufficio fognatura	Interpretazione della norma (che lascia margini valutativi notevoli in capo al Gestore del servizio) + corruzione + concussione	Descrizione		Descrizione		6,42	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
22	Rilascio di pareri in merito ad attività di nuova costruzione di lotizzazioni o altro	Ufficio fognatura	corruzione + concussione	Descrizione		Descrizione		6,42	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
23	Controllo di eventuali immissioni non autorizzate in fognatura	Ufficio fognatura	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito alle conseguenti diffide e ai conseguenti procedimenti sanzionatori	Descrizione		Descrizione		M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	6,88	
24	Controllo degli scarichi industriali (autorizzati) e degli scarichi assimilati ai domestici	Ufficio fognatura	Scelta dei casi da esaminare + valutazione in merito alle conseguenti diffide e ai conseguenti procedimenti sanzionatori	Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,25	12,75					
25	Controllo analitico degli scarichi industriali	Ufficio fognatura	Scelta delle priorità + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4	13,33					
26	Denuncia degli scarichi industriali non autorizzati e/ non conformi	Ufficio fognatura	Omissione	Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25	13,46					
27	Controllo analitico degli scarichi dei depuratori gestiti	Ufficio depurazione	Mancato rispetto della normativa + mancata attivazione dei controlli supplementari + mancata comunicazione/informazione in merito ad eventuali esiti di non conformità	Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	5	15,83					
28	Autorizzazioni provinciali allo scarico dei depuratori (nuove e rinnovi)	Ufficio depurazione	Mancato rispetto dei termini + mancata veridicità delle autodichiarazioni	Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	4,75	13,46					
				Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
29	Investimenti	Direzione	Scelta delle priorità	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4	16,29	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
30	Pagamenti	Ufficio ragioneria	Scelta delle priorità (in caso di temporanea indisponibilità economica o di scaduti termini per adempiere)	Descrizione		Descrizione		9,17	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
31	Fallimenti	Ufficio legale	Scelta delle priorità + scelta in merito all'opportunità (valutazione di convenienza)	Descrizione		Descrizione		3,96	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	1		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
32	Magazzino	Logistica	Utilizzo non conforme + peculato	Descrizione		Descrizione		7,50	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	1	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
33	Affidamenti di lavori di acquedotto sotto Euro 40.000,00	Uffici acquedotto	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
34	Affidamenti di lavori di fognatura e depurazione sotto Euro 40.000,00	Uffici fognatura e depurazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
35	Affidamenti di altri lavori sotto Euro 40.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75						
36	Affidamenti di altri lavori sotto Euro 40.000,00	Ufficio progettazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75						
37	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Uffici acquedotto	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75						
38	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Uffici fognatura e depurazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75						
39	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio bollettazione e utenze	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75						
40	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio ragioneria	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
41	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Logistica	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
42	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio progettazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
43	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Direzione amministrativa / commerciale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
44	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
45	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio acquisti	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
				Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
46	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio legale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4	13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
47	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio affari generali	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
48	Affidamenti di servizi sotto Euro 40.000,00	Ufficio controllo di gestione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
49	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Uffici acquedotto	Individuazione delle necessità + scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
50	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Uffici fognatura e depurazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
51	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio bollettazione e utenze	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
52	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio ragioneria	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
53	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Logistica	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
54	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio progettazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
55	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Direzione amministrativa / commerciale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
56	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
57	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio acquisti	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13	
58	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio legale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
59	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio affari generali	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
60	Affidamenti di forniture sotto Euro 40.000,00	Ufficio controllo di gestione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
61	Affidamenti di lavori sotto Euro 5.350.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
62	Affidamenti di lavori sotto Euro 5.350.000,00	Uffici acquedotto / fognatura / depurazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	13,13					
				Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
63	Affidamenti di lavori sotto Euro 5.350.000,00	Ufficio progettazione	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4	13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
64	Affidamenti di servizi sotto Euro 428.000,00	Direzione amministrativa / commerciale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
65	Affidamenti di servizi sotto Euro 428.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
66	Affidamenti di servizi sotto Euro 428.000,00	Ufficio acquisti	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
67	Affidamenti di forniture sotto Euro 428.000,00	Direzione amministrativa / commerciale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
68	Affidamenti di forniture sotto Euro 428.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione		13,13	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
69	Affidamenti di forniture sotto Euro 428.000,00	Ufficio acquisti	Scelta delle priorità + soggetti da invitare alla procedura	Descrizione		Descrizione		14,00	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4		
70	Affidamenti di lavori oltre Euro 5.350.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
71	Affidamenti di servizi oltre Euro 428.000,00	Direzione amministrativa / commerciale	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
72	Affidamenti di servizi oltre Euro 428.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
73	Affidamenti di forniture oltre Euro 428.000,00	Direzione amministrativa / commerciale	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
74	Affidamenti di forniture oltre Euro 428.000,00	Direzione generale	Scelta delle priorità + gestione della gara	Descrizione		Descrizione		12,67	M1 + M2 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,75	12,67	
75	Rilevamento delle presenze	Ufficio personale + Tutto il personale	Truffa	Descrizione		Descrizione			M1 + M2 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
76	Utilizzo degli automezzi aziendali	Logistica + Tutto il personale	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
77	Utilizzo di strumentazione informatica di Sistema Ambiente S.r.l.	IT + Tutto il personale	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
78	Utilizzo di strumentazione tecnica di Sistema Ambiente S.r.l.	Logistica + Tutto il personale	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
79	Utilizzo di materiale di proprietà di Sistema Ambiente S.r.l.	Logistica + Tutto il personale	Utilizzo non conforme + peculato	Descrizione		Descrizione			M1 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	
				Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
80	Accesso agli atti	Ufficio legale	Non rispetto della normativa vigente	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3	6,88	M1 + M5 + M6 + M10 + M11
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
81	Tutela della privacy	Ufficio legale	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza	Descrizione		Descrizione		6,88	M1 + M5 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
82	Conciliazione paritetica	Ufficio legale	Non rispetto della normativa vigente	Descrizione		Descrizione		7,79	M1 + M5 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
83	Risarcimento dei danni (causati)	Ufficio legale	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		8,71	M1 + M5 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75						
84	Risarcimento dei danni (patiti)	Ufficio legale	Valutazione in merito all'attivazione per la richiesta di risarcimento + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		8,71	M1 + M5 + M6 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75						
85	DL e attività di assistenza alla DL	Ufficio Progettazione e RUP	Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al progetto a base d'appalto (varianti, revisione prezzi, nuovi prezzi, ecc.)	Descrizione		Descrizione		10,50	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3						

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
86	RUP e attività di supporto al RUP nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori pubblici	Ufficio Progettazione e RUP	Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al contratto d'appalto	Descrizione		Descrizione		10,50	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3		
87	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Ufficio ragioneria	Irregolarità	Descrizione		Descrizione		9,00	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	4,5		
88	Formazione e redazione dei bilanci	Ufficio ragioneria	Irregolarità	Descrizione		Descrizione		9,00	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	4,5		
89	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Ufficio ragioneria	Scelta delle modalità di assolvimento degli obblighi + irregolarità	Descrizione		Descrizione		7,50	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
90	Azioni in giudizio	Ufficio legale	Valutazione in merito all'opportunità/convenienza	Descrizione		Descrizione		8,71	M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
91	Assunzioni	Direzione generale	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		M1 + M2 + M3 + M4 + M6 + M7 + M10 + M11	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		

PROCEDIMENTI	AREE / UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILI DI UFFICIO, SERVIZIO, DIVISIONE, DIRIGENTI, SECONDO L'ORGANIGRAMMA E IL MANSIONARIO)	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4	12,67	
92	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	Tutto il personale	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,33	
93	Rilascio di pareri per esecuzione PAC, PEEP, PIP, ecc. e opere pubbliche in genere	Uffici aquedotto + Uffici fognatura e depurazione	Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,42	
94	Rilascio di dichiarazione a beneficio di ditte appaltatrici (in merito all'esecuzione dei lavori, servizi, forniture)	Tutti gli Uffici + le Direzioni	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione			M1 + M5 + M6 + M7 + M10 + M11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,42	