

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021

ALLEGATO “C”

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER PROCEDIMENTI

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO: SEGRETERIA

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) x (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
2	Stipula di contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
3	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A.	3	2	1	1	1	1	1,50	4	1	0	5	2,50	3,75
4	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A.	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	5	2,25	2,99
5	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A.	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	0	5	2,25	3,76
6	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A.	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
7	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A.	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
8	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A.	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	5	2,25	2,99
9	Deliberazioni di Assemblea e di C.d.A.	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	5	2,50	3,33
10	Redazione piano anticorruzione	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	5	2,00	2,34
11	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza - implementazione sito Amministrazione trasparente	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
12	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
13	Banche dati	2	5	1	1	1	1	1,83	5	1	0	2	2,00	3,66
14	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del Procedimento	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO: PROTOCOLLO

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	Totale punteggio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
2	Stipula di contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
3	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
4	Registrazione cronologica documenti	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,66
5	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,66
6	Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,66
7	Assegnazione documenti ai vari servizi	4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
8	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
9	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
10	Banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
11	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del Procedimento	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO: CONTRATTI APPALTI ACQUISTI

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	Totale punteggio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
2	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
3	Contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
4	Fase di programmazione dei contratti pubblici	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
5	Fase di progettazione della gara per affidamento di contratti pubblici	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
6	Fase di selezione del contraente	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
7	Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
8	Esecuzione del contratto pubblico	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
9	Rendicontazione del contratto	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
10	Convenzioni - Convenzioni con Coop. Sociali ex art. 5 L. 381/1991	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
11	Diritti di rogito	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	5	2,75	5,97
12	Banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
13	Richieste di accesso agli atti	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	5	2,75	5,50
14	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza - implementazione sito Amministrazione trasparente	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
15	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	5	5	1	3	1	3	3,00	3	1	0	5	2,25	6,75

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	Totale punteggio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
2	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
3	Servizio di economato	1	2	1	3	1	2	1,67	1	1	0	3	1,25	2,09
4	Bilancio dell'esercizio, conto economico, stato patrimoniale e documenti di bilancio	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	1	5	2,25	5,24
5	Variazioni al bilancio dell'esercizio e ai documenti di bilancio	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	1	5	2,25	5,24
6	Gestione inventario beni mobili e ricognizione patrimonio immobiliare	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	1	5	2,25	5,24
7	Assegnazione beni immobili in concessione o comodato	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	1	5	2,25	5,24
8	Redazione perizie e accatastamenti	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	1	5	2,25	5,24
9	Verifica servizio tesoreria e cassa	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,76
10	Attività di accertamento e riscossione entrate	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
11	Attività di liquidazione e pagamento spese	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
12	Nomina Collegio Revisori	1	2	1	5	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
13	Indennità ai componenti del C.d.A. e ai soci	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
14	Controllo società partecipate e controllate	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00
15	Emolumenti	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	5	2,00	2,66
16	Previdenza	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,76
17	Dichiarazioni fiscali/previdenziali	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,76
18	Versamenti imposte e tasse	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,76
19	Riscossione e calcolo canoni di locazione	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
20	Banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	3	2,25	4,50
21	Richieste di accesso agli atti	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67
22	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti. Coincidenza Responsabile servizio e procedimento	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO: RISORSE UMANE

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	Totale punteggio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
2	Contratti pubblici	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	1	3	2,00	5,00
3	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67
4	Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	2	1,25	1,46
5	Piano del fabbisogno di personale	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	3	2,00	2,66
6	Procedure di concorso per la selezione del personale	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	1	5	2,50	6,25
7	Procedure di mobilità interna	4	2	1	1	1	1	1,67	2	1	0	5	2,00	3,34
8	Assunzioni Dirigenti	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5	2,00	5,34
9	Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,01
10	Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,26
11	Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,01
12	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00
13	Modifica profilo professionale	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,09
14	Gestione presenze	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	2	1,50	1,76
15	Cause di servizio	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	3	1,75	2,05
16	Denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	3	1,75	2,05
17	Domanda di dispensa dal servizio	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,76
18	Contenzioso	2	2	1	2	1	2	1,67	3	1	1	3	2,00	3,34
19	Procedimenti disciplinari	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	5	2,00	3,00
20	Emolumenti salario accessorio	2	2	1	2	1	2	1,67	2	1	0	5	2,00	3,34

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO: RISORSE UMANE

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	(1) x (2)
21	Piano di formazione del personale	4	2	1	1	1	1	1,67	3	1	0	2	1,50	2,51
22	Servizio mensa dipendenti	1	2	1	5	1	1	1,83	3	1	1	3	2,00	3,66
23	Tirocini di formazione e orientamento Scuole secondarie di secondo grado (con o senza contributo economico)	3	5	1	1	1	1	2,00	2	1	0	2	1,25	2,50
24	Tirocini di formazione e orientamento richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (con o senza contributo economico)	3	5	1	1	1	1	2,00	2	1	0	2	1,25	2,50
25	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	1	3	2,00	4,00
26	Iniziative sociali e culturali	4	5	1	5	5	2	3,67	2	1	0	2	1,25	4,59
27	Banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
28	Richieste di accesso agli atti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO: ICT

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	Totale punteggio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	2	1	5	5	1	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67
2	Contratti pubblici	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
3	Affidamento incarichi esterni	2	2	1	3	5	2	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
4	Banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	1	1,75	3,50
5	Sicurezza informatica	1	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
6	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line della Società	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2,00	3,66
7	Tutela privacy	1	4	1	1	1	2	1,67	5	1	0	2	2,00	3,34
8	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Implementazione sito amministrazione trasparente	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
9	Richieste di accesso agli atti	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	4,66
10	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	4	2	1	2	1	2	2,00	4	1	0	3	2,00	4,00

SETTORE: CdA - DIREZIONE GENERALE - SERVIZI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE - TECNICO DI PROGETTAZIONE E D.L.

numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice d'impatto (2)	Totale punteggio
1	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38
2	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	0	3	1,50	4,76
3	Contratti pubblici	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50
4	Progettazione opere	2	2	1	1	5	3	2,33	5	1	1	3	2,50	5,83
5	Perizie suppletive e di variante al Q.E.	2	5	1	5	5	4	3,67	3	1	0	2	1,50	5,50
6	Stati di Avanzamento Lavori - Direzione lavori	2	5	1	5	1	4	3,00	3	1	0	2	1,50	4,50
7	Collaudo opere	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,50	5,50
8	Certificati di conformità/agibilità	1	5	1	3	5	3	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
9	Espropri e servitù	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,50	5,50
10	Affidamento appalti di lavori	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	2	1,50	5,25
11	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	3,26
12	Coincidenza Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	5	5	1	1	1	4	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
13	Acquisizione iter autorizzativi	2	2	1	1	5	3	2,33	3	1	1	3	2,00	4,67
14	Banche dati	2	5	1	1	1	1	1,83	5	1	0	3	2,25	4,12