ALLEGATO n. 1	nn a	20000	GESTIONE DEL RISCHIO								IMPATTO								
PROCESSO				PROBABILITA'													ESPOSIZIONE AL		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALI SUB-PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PARAMETRI PROBABILITA'	PROBABILITA' EVENTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	SOMMATORIA PARAMETRI IMPATTO	IMPATTO	RISCHIO
	A.1	ATTIVAZIONE DI DISTACCHI / COMANDI DI PERSONALE (IN ENTRATA E/O IN USCITA)		MOTTVAZIONE INCONGISIA DEL PROVVEDIMENTO / USO BAPROPSIO O DISTORTO DELLA DISCISE ZIONALITA*	IL PROCESSO E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI	2 IL PROCESSO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO	3 COINVOLGE PIU' AMMINISTRAZIONI	IL PROCESSO COMPORTA L'ATTRIBUZIONE IN VANTAGGIA SOGGETTI ESTENNI, MA NON DI PARTICOLARE RELIEVO ECONOMICO	NO, IL RISULTATO FINALE DEL. PROCESSO NON PUO' ESSERE RAGGIUNTO ANCHE 1 EFETTUARRO UNA FLURALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA REDOTTA	CON IL CONTROLLO APPLICATO IL RISCHIO RIMANE INDIFFERENTE	12	2	IL PROCESSO COINVOLGE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLIULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PROMUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARLO DI DIPENDENTI O SENTENZE DI REAREZIMENTO DEL DANNO	NEL CORSO DECLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATI CINQUE ANNI NON SONO STATI PUBLICATI SIR CIOSPALI O SIVESTE ARTICOLI AVENTE AO OCCETTO IL MEDISIMO EVENTO O EVENTI ANALOGIE	5 IL RISCHIO SI COLLOCA A LIVELLO APICALE	7	1,75	3,5 RISCHIO BASSO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA	A2	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	DIFFICIENCE DELLA FROCCIONEA DI REGLITTAMINTO J DIFFICINI PI PARTICIPAZZIONI SIMBIA COMMISSIONE J DISTALIONI DI RECONSTITUZIONI DI TULLIONI DI RECONSTITUZIO DI TULLIONI DI PERITE.	ABISO NEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONI FRANZIZZATO ALI RICLITARISTO DEI CANDIGITATI PROTEGLAZIO, ALI RICLITARISTO DEI CANDIGITATI PROTEGLAZIO, ALI RICLITARISTO DEI CANDIGITATI PROTEGLAZIO DI CANDIGITATI PROPERIORI CONCERNITO CON LA CHASSINI DI CANDIGITATI PROPERIORI CONCERNITO CON L'ANCIDITA CONCERNITO DEI CANDIGITA CONCERNITO DI CANDIGITATI PROCESSI DI CANDIGITATI PROCESSI CONCERNITO CONCERNIO	IL PROCESSO F VINCOLATO DALLA 1 LA 6/2000 CHE PONE IL DRIETO ASSINAZIONI	2 II. FROCESSO HA COME DESTINATABIO PINALE UN UPPICIO INTERNO	IL-PROCESSO CONVOCAE SIOL ATO EAGUS AMBIENTE S.P.A.	LE NUOVE ASSUNZIONI SISSULTANO AL MOMENTO SOSPESS. COME PREVITO O DALLA LR 6/2009	NO. IL RESULTATO FRALE DEL PROCESSO NON PROVI SISSEE EAGGIUNTO ANCHE EFFETTIMATO UNA PLURALITATO IO OPERAZIONI DE INITIATA ECONOMICA RIDUTTA	IL PROCESSO NON PIO' AL MOMENTO ESSERE ATTIVATO PER CIE QUESTA DEVE CONSIDERATE DI PER SE UNA FORMA DI CONTEDIA DE LE SCLIDE IL RISCHIO	7	1,16	LADDOVE ATTIVATO IL. PRICCISSO 1 CONVOLEREME MENO ULI. 1995 DEI, PERODALE	MEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SIXVO STATE PRODUNCIATE SINTENZE 1 PARAMETER SIXVO PROPERENT CARRECO BI DEPERDENTI O SENTENZE DI RISAGRURMOTO DEL DANNO	NEGLI ULTIM CINQUE ANNE SONO STATI FURBLICATI SI GIORNALI LOCALIE ANZIONALI ARTICUL AVENTI AD OGGETTO INDALINI SI ASSINIZIONI ILLEGITTME NELLE ATO	5 IL REGINO DELL'AVENTO SI COLLICORRERE A L'AVELLO APPALIE	11	2,75	3,19 RISCHIO BASSO
	A.3	PROGRESSIONI DI CARRIERA	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE / DEFINIZIONE DEI CRITERIE DEI REQUISITEI DI PARTECIPAZIONE	REPURDIAZIONE DI FARIBIOCANI QUANTITATIVAMBINTE E QUALITATIVAMBINTE NON CORBINATIONI A MESSIONE ELILI STILLI PROGRODI RESUNDICIONI DI CARRIERA ACCORDATE ELI SCITTIMANISTIE E ALLO SCOPO DI ACCORDATE ELI SCITTIMANISTIE E ALLO SCOPO DI DEVINONI DI CARRIERO IN CANDIGINATI PARTICOLARI PREVINCIANI DI CARRIERO IN CARRIERO DI TRACINORI TILI CONTROLLA PERI E PODISCO CONTROLLA PERI DI CARRIERO DI CARRIERO DI PANORIRE CANDIGINATI DI CONTROLLA PERI DI PANORIRE CANDIGINATI PARTICOLARI	IL PROCESSO E* PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI	2 DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO	ILPROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	SE PROCESSO COMPORTA L'ATTRIBUZZONE SE L'ATTRIBUZZONE SE L'ANT ACCE A SPOCETT ESTERNE, MA ANON DI PARTICOLARE RELEVO EXDNOMICO	NO, IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PLU' SECRE: RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI DI ENTITÀ' ECONOMICÀ RIDOTTÀ	IL PROCESSO NON PUO' AL MOMENTO ESSERE ATTIVATO, PER CUI QUESTA DEVE CONSIDERARS IO PER SE UNA FORMA DI CONTROLLO CHE ESCLUDE IL RISCHIO	10	1,66	LADDOVE ATTIVATO IL PROCESSO CONVOLGREBBE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENEI 1 CARICO DI DIPSNOESTI O CARICO DI DIPSNOESTI O REMARCIMENTO DEL DANNO	NEGLIULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNAL LOCALI E NAZIONALI ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO INDAGINI SU ASSUNZIONI ILLEGITTIME NELLE ATO	5 II. RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	11	2,75	4,56 RISCHIO BASSO
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	A.4	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	DEFINZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL SOCGETTO CUI CONFERIRE L'INCARICO	BEFROPED INCIDENCE A RESIDENT UMANE ESTERNE / MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICACINEA LA SIGNISTITAZA DEI PRESIDENCE TELLOGI PILLI SCONO DIAGNO SOCIATTI PARTICOLARY / RECORDO LAGOVILORI SOCIATTI PARTICOLARY / RESIDENCIA	IL PROCESSO E' PARZAL MENTE VINCOLATO SOL O DO ALTII ADMINISTRATIVI (AD ES: BECOLLAMENTO PER L'A-FIRIAMENTO DEGLI BICARICHI PROFESSIONALI PER LE PRESTAZIONI BIC CIII ALL'ART. I'COMMA 1. 109/94)	IL PROCESSO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO	IL PROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	IL CONFERMENTO DI INCARICHI PUO' DETERMINAME L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOCGETTI ESTERNI DI ENTITI' VARIABILE	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSOP PUO ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLIZALITA DI OPERAZIONI DI ENTITA' RIDOTTA (AD ES PLURALITA' DI INCARICHI)	RISULTANO ADEGUATI A NEUTRALIZZABE IL RISCHIO PER ALMENO IL 50%	18	3	LADDOVE ATTIVATO IL PROCESSO 1 CONVOLGREBBE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENEI LACARICO DI DIPENDENTI O CARICO DI DIPENDENTI O REMARCIMENTO DEL DANNO	1 NON SE NE HA MEMORIA	5 IL RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	8	2	6 RISCHIO MEDIO
	B.1	PROGRAMMAZIONE	DEFINIZIONE DELL'OCCETTO DELL'ASPIDAMENTO / DETINIZIONE DE FABRISCOSON / PROCEDURE DIMESSA/ FRONDOCIO / PROVIZIONE DE SPECIFICHE TECNICIE / AFFIDAMENTI DERITTI	INTERNED AND THE	IL PROCESSO E PARZIAIMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI ASSMINSTRATIVI	2 II. PROCESSO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UPPICIO INTERNO	II. PROCESSO OOINVOLGE SOLO ATO EAGUSA AMBENTE S.P.A.	II. PROCESSO HA RILEFANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUO' ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EPETTIANDO UNA PLUPALITATO DI ENTITA' RIDOTTA (AD EX- PLUPALITATO DI NICARRICHI)	RISULTANO ADECUATI A NEUTRALIZZABE II. RISCHIO PER ALMENO II. 50%	15	2,5	II. PROCESSO 1 CONVOLCE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	MEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRODINICATE SENTENZE 1 DELLA CORTE DEI CONTI FER LA MEGESMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GORNALI LOCALIE NALIONALI ANTOLII AVENTI AN OGGETTO EVENTI ANALOGHI	IL RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLICCHEREBRE A LIVELLO INTERMEDIO	9	2,25	5,62 RISCHIO MEDIO
	B.2	PROGETTAZIONE	INDIAGNI II MERCATO / NOMINA BUP. INDIVIDIZIONE DELLO TRUMENTO DI STITUTO REL LAFEMBRISTO DI STITUTO REL LAFEMBRISTO II STRUMENTO REL LAFEMBRISTO II PROCEDIBIRI INSCOLATE / REQUESTI II DEPRIZZAME DEL CHITERIO DI DEPRIZZAME DEL CHITERIO DI ACCIDICAZIONE E DEL CHITERIO DI REQUESTI DI ACCIDINAZIONE DI REQUESTI DI ACCIDINAZIONE	STETUTIONS INVESTIGATED CONSTITUTION MELANITUTIONS DESTRUCTED STATES CONSTITUTION MELANITUTIONS DESTRUCTED STATES CONSTITUTION MELANITUTIONS DESTRUCTED STATES OF THE S	ILFROCESSO E PAREZAMENTE VINCOLATO SOLO DA AMMENETRATIVI	IL FROCESSO HA COME BISTIMATARIO PINALE BILLIPICO INTERNO	II. PROCESSO 1 CONVECTION AND A MARKETTE SAAA. S.F.A.	EL PROCESSO CONFIDERATION S CONSIDERATION VANTAGGI A DOCGETTI EXTERNI	ELEGISLATO FRAME BILE FROCESSOR FRO SERVICESSOR HACCHISTO ANGIE EFFETUMMO OPERAZIONI DI INITIA ERIOTTA	RESERVANO ADMINISTRA WINDTH ALEXANT I. RESCHIO TE ALMINO II.	20	3,33	1 CENTROCESSO 1 CONTROLE MINO OIL 29% DEL PERCONALE	NEGJ ULTIM CINQUE MINIS SMO STATE BELLA CORTE STATE FIEL A MEDESIMA TITOLOGIA DI EVENTO	NICLLIUTINI CINNE ANN SONO TATI PUBLICATISI 4 GORMALI CALIE AVENTI AD GOGITTO EVENTI ANALOGHI	IL RECHIO DELL'IVENTO SI COLLOCIEZZIBIE A LIVELLO APPEALE	11	2,75	9,15 RISCHIO MEDIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	B.3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBLICAZIONE RADIOS F.G.TY NONE COMPLIANTA AND TO STATE ON THE NONE COMPLIANTA AND TO STATE ON THE NONE THENSINE PRILL ARE EXPONE DELLA THENSINE PRILL ARE EXPONE DELLA THENSINE PRILL ARE EXPONE DELLA THENSINE THENSIN	AGENCIA DI PRIMILITATI GELI RANDO / PROGREDIONI DI TETUDI PATTETPETRONI GELI ROCCOCCERTO IL ATTRACTORI PATTETPETRONI GELI ROCCOCCERTO IL ATTRACTORI COMPANIO IL	IL FROCESSO F PARZALMENTE LICKE E DA A'TT AMMINISTRATIVI	IL PROCESSO 4 POTERBIE AVER RILIFVO ESTERNO	IL PROCESSO 1 CONVOLES SOLO ATO RAGISSA AMBIENTE S.P.A.	B. PROCESSO PUO' COMPORTARE 5 L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDERIZIONI VANTAGCI A SOGGITTI ESTERNI	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PIO' ESSERE RACCIONYO UNA PURIATTA'O OPERAZIONI DI ENTITA' REDOTTA	RISULTANO ADEGUATI A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO PER ALMENO IL 50%	19	3,16	II. PROCESSO 1 CONVOCAL MENO DEL 20% DEL PERSONALE	MEGLI ULTIMI CINQUE ANN NON SONO STATE PRONUNCATE SENTENZE DILLA CORTE DEI CONTI FER LA MERESINA TIPOLOGIA DI EVENTO	NECLI ULTEM CINQUE ANNI SONO STATI FURBELICATI SII A NAZIONALI ARTICOLI AVENTI AN OCCETTO EVENTI ANALOCHI	E. RECOMO DELL'HYERYTO S. SCOMMONISHEREA LIVELIO APICALE	11	2,75	8,69 RISCHIO MEDIO

	B.4	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ATTRAZIONE O DISSISSIONI DI CONTROLLI I ERLI. VERIFICA DEI REQUISTITI AI PINN DELLA STORMALIZZADORI DISSIANZAZIONE DELLACIZIAZIONE DELLACIZIAZIONE DELLACIZIAZIONE DELLACIZIAZIONE DELLACIZIAZIONE DERLACIZIAZIONE DERLAC	IL PROCESSO E ALTAMENTE DISCREZZONALE 4	IL PROCESSO POT RESSEE AVERE RELEVO ESTERNO	IL PROCESSO CONVOLCE SOLD ATO RAGISSA AMBIENTE S.P.A.	IL PROCESSO PUO' COMPORTABE L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOCGETTI ESTERNI	II. RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PIU ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI DI ENTITA' REDOTTA	BESULTANO ADECUATI A NEUTRALIZZABE IL RISCHIO PER ALMENO IL 50%	22	3,66	II. PROCESSO CONVOLCE MINO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANN NON SUNO STATE FRONUNCATE SINTEMEZ DELLA CORTE DEL CONTI FER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NECLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SI GORNALI GOCALI AVENTI AD GGGETTO EVENTI ANALOGHI	S COLLOCHEREBRE A LIVELLO APPLALE	11	2,75	10,06 RISCHIO MEDIO
	B.5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AMESISMIN BY VARIANT IN CRISCO OF ESCURIONS CO. VARIANTIN GEROS OF ESCURIONS SERVICE AND ASSOCIATION OF CONTROL OF CONT	IL PROCESSO E ALTAMENTE DECREZIONALE 4	IL PHOCESSO POTREBUE AVERE RALENO STEINO	B. FENCESSO GONVOIGE GUIDE ATO BAGINSA AMBERNTE S.P.A.	E. PROCESSO PUO' COMPORTARE S CONSIDERVOU VANTAGIA SOCCETTI ISTERNI	IL RISILITATO FINALE BRE FROCESSO FILIO SESSIRE RAGGINTO ANCIE PIETITIANDO UNA PLUMALITÀ DE GENERALITÀ DE RIDOTTA	EFFECT AND ADDISSMENT AS STREET, AND ADDISSMENT AS ADD	22	3,66	IL PROCESSO CONVUCEE MINO DEL : 20% DEL PERSONALE :	MEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NOIS SURO STATE ANNI NOIS SURO STATE BELLA CONTE DEI CONTE FER LA MERGENA TIPOLOGIA DI EVENTO	NELLILITM CINQUE AMS SMO STATI FUBBLICATI SI GORMALI OCALI MAZINGALI MATULI MATULI EVENTI AMALOGHI	IL RESCHO DELL'EVENTO S COLLOGRESSEE A LIVELLO APPCALE	11	2,75	10,06 RISCHIO MEDIO
	B.6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	COLLINIOS NOMBRA COLLINIOSTOS. PROCEZORATO IN UNBERGA COLLIA CORRETTA ESCUZZORA FER RAISACO ROBERTA ESCUZZORA ESCUZZORA ROBERTA ESCUZZORA	IL PROCESSO E' ALTAMENTE DISCREZIONALE 4	IL PROCESSO POTREBBE AVERE RILIEVO ESTERNO	IL PROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	5 IL PROCESSO PUO' COMPORTARE L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUO' ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' RIDOTTA	RISULTANO ADEGUATI A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO PER ALMENO IL 50%	22	3,66	IL PROCESSO COINVOLGE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GORNALI LOCALI E NAZIONALI ARTICOLI AVENTI AD GGETTO EVENTI ANALOGHI	5 SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	11	2,75	10,06 RISCHIO MEDIO
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	C.1	GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	2	IL PROCESSO E' DICIPILNATO DAL PIANO D'AMBITO E DAL RELATIVO PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO, NONCHE' DALLA L.R. N. 9/2010	IL PROCESSO HA COME DESTINATARI UTENTI ESTERNI	IL PROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RACUSA AMBIENTE S.P.A. E1 COMUNI	II. PROCESSO PIJO' COMPORTARE L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SDIGGITTI ESTERNI	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PIO ESSERE RAGGIUNTO EFFETTUANDO UNA PUJIRALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	RISULTANO ADEGUATI A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO PER ALMENO IL 50%	19	3,16	IL PROCESSO PUO' CONVOLGERE FINO AL 100% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRODUNCATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI LOCALI E NAZIONALI ARTICOLI AVENTI AD GGETTO EVENTI ANALOGHI AL SENVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTTI	II. RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	15	3,75	11,85 RISCHIO MEDIO
	C.2	GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	FELASCO AUTORIZZAZIONI AL CONTERBENTO DEI REFEITI IN DECARECA AUTORIZON BELLIURINE (IL ARRON BELLIUTIME) / DECARECA AUTORIZON BELLIURINE (IL ARRON BELLIUTIME) / DECARECA FEGGRINATO // ROSMULTIZZA BELLIUTIME // PROCESSIONY // ROSMULTIZZA BELLIUTIME // ROSMULTIZZA BELLIUT	IL PROCESSO E' VINCOLATO DALLA LEGGE E DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	IL PROCESSO HA COME DESTINATARI UTENTI ESTERNI	IL PROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. E1 COMUNI	II. PROCESSO PUO' COMPORTARE L'ATTHRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SDIGETTI ESTERNI	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PUÒ ESSERE RAGGRINTO EFFETTUANDO UNA PUJIRALTA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	IL CONTROLLO E' PARZZALMENTE EFFICACE	22	3,66 2	IL PROCESSO COINVOLGE TRA IL 20% E IL 40% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PROQUINCATE SEN TRIZE DELLA CONTE DE CONTE PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNAL LIOCALI E NAZIONALI ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO EVENTI ANALOGIII AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFUTI	IL RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	12	3	10,98 RISCHIO MEDIO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	D.1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AMAUTINIZATION DI RIVI MORILI DI RIVI MORILI DI RIVI MORILI MORINI DI RIVI MORILI MORI MORILI DI RIVI MORILI MORI MORI MORI MORI MORI MORI MORI MOR	IL PROCESSO NON E' REGOLATO DA LEGGI O REGOLAMENTI	IL PROCESSO E' RIVOLTO ANCHE AD UTENTI ESTERNI	IL PROCESSO PUO' COINVOLGERE PIU' AMMINISTRAZIONI	IL PROCESSO POTREBBE COMPORTABE L'ATTERBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERM, MA NON DI PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUO' ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PEURALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' RIDOTTA (AD ES. PUURALITA' DI INCARICHI)	\$ PARZIALMENTE EFFICACI	24	4 2	IL PROCESSO COINVOLCE TRA IL 20% E IL 40% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU E GIORNAL LOCAL IE NAZIONALI ARTICOLI AVENTI AD GOGETTO EVENTI ANALOGHI	II. RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBBE A LIVELLO APICALE	12	3	12 RISCHIO MEDIO
CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI	E.1	CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN DISCABICA E BAPRANTI RE ONTTIURI COMPROLLI VIBERCIA DI PETERPITATE PRE ONTTIURI COMPROLLI VIBERCIA DI PETERPITATE PRE ONTTIURI COMPROLLI VIBERCIA DI PETERPI	IL PROCESSO NON E' REGOLATO DA LEGGI O ATTI AMMINISTRATIVI	IL PROCESSO POTREBBE AVERE RILIEVO ESTERNO	IL PROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. E I COMUNI	IL PROCESSO POTREBBE COMPORTARE 3 L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA NON DI PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PUO' ESSERE RAGGIUNTO EFFETTUANDO UNA PLURALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	RISULTANO ADEGUATI A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO PER ALMENO IL 50%	20	3,33	IL PROCESSO COINVOLGE TRA IL 20% E IL 40% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUCLES SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	L NON SE NE HA MEMORIA	SI COLLOCHEREBBE A LIVELLO APICALE	8	2	6,66 RISCHIO MEDIO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	F.1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	STRUTTORA PROCEDURE EXTRA- PROCESSURE / CONCULTANONE EXTRA- GOOGREPOORE OF CONTINUENCE / LES STRUCTURE / CONCULTANONE EXTRA- STRUCTURE / CONCULTANONE EXTRA- GOOGREPOORE OF CONTINUENCE / LES STRUCTURE CONTINUENCE / GESTIONE GURERICA BELLE CAUSE A FIRST OFTEN AND ADDRESS OF CONTINUENCE / A FIRST OFTEN AND ADDRESS OF CONTINUENCE / A FIRST OFTEN AND ADDRESS OF CONTINUENCE / CONTROL OF CONTROL OF CONTINUENCE / CONTROL OF CONTINUENCE / CONTROL OF CONTINUENCE / CONTROL OF CONTINUENCE / CONTROL OF CO	IL PROCESSO NON E' REGOLATO DA LEGGI O ATTI AMMINISTRATIVI	IL PROCESSO POT REBBE AVERE RILIEVO ESTERNO	IL PROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	II. PROCESSO PUO' COMPORTARE L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVULI VANTAGGI A SDIGETTI ESTERNI	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PUO' ESSERE RAGGIUNTO EFFETTUANDO UNA PUJIRALTA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	NEUTRALIZZANO IL. RISCHIO IN MINIMA PARTE	19	3,16	IL PROCESSO COINVOLGE TRA IL 20% E IL 40% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELIA CONTE DEL CONTE PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI LOCALI E NAZIONALI ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO EVENTI ANALOGHI	IL RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHERERRE A LIVELLO APICALE	11	2,75	8,69 RISCHIO MEDIO
CONTROLLO DEI LIVELLI DEL SERVIZIO	G.1	CONTROLLO DEI LIVELLI DEL SERVIZIO	CORRESPONDED REVIEW ACCESS COMMISSION DESTRUCTIVITY OF SECURITY OF	IL PROCESSO NON E' REGOLATO DA LEGGI O REGOLAMENTI	IL PROCESSO PUO' AVERE RICADUTE SUGLI UTENTI	IL PROCESSO COINVOLGE SOLO ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	IL PROCESSO POTREBBE COMPORTARE L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA NON DI PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PUO' ESSERE RAGGIUNTO EFFETTUANDO UNA PLUIRALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	2 LIMITATAMENTE EFFICACI	16	2,66	IL PROCESSO COINVOLGE TRA IL 20% E IL 40% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CONTE DEI CONTI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	NON SE NE HA MEMORIA	5 IL RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBBE A LIVELLO APICALE	8	2	5,32 RISCHIO MEDIO
VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CITTADINI E/O DEI COMUNI DELLE SOMME DOVUTE PER SERVIZI EROGATI		VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CITTADINI E/O DEI COMUNI DELLE SOMME DOVUTE PER SERVIZI EROGATI	CORRESPONDED REVENTAGE EXPRENDED O ALTRESTILITE PER ORTTERE LA VERIFICA.	ILPROCESSO NON E REGOLATO DA LEGGIO ATTI AMMINISTRATIVI	IL PROCESSO POT REBBE AVERE RILIEVO ESTERNO	IL PROCESSO CONVOLCE SOLD ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.	II. PROCESSO POTREBBE OTREBBE	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PUU ESSERE RAGGIUNTO EFFETTUANDO UNA PURALITA DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	RISUILTANO ADECUATI A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO PER ALMENO IL 50%	16	2,66	II. PROCESSO COINVOLGE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLI LILTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SINTENZE DELLA CORTE DEI CONTE PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	L NON SE NE HA MEMORIA	IL RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	8	2	5,32 RISCHIO MEDIO
VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DA PARTE DEGLI AFFIDATARI	1.1	VERIFICA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLICHI CONTRATTUALI DA PARTE DEGLI AFFIDATARI	CORRESPONDENCE OF THAT ACCE EXPRESSION OF AUTRECTILITY AND ORITHTEE LA VERBINGA.	IL PROCESSO NON E REGOLATO DA LEGGI O ATTI AMMINISTRATIVI	IL PROCESSO POT REBBE AVERE RILIEVO ESTERNO	IL PROCESSO CONVOLGE ATO RAGUSA AMMENTE S.P.A. E I COMUNI PARTECIPANTI	IL PROCESSO PIJO' COMPORTARE L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PUO ESSERE RAGGIUNTO EFFETTUANDO UNA PLURALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	NEUTRALIZZANO IL. RISCHIO IN MISURA PARI AD ALMENO IL 50%	21	3,5	IL PROCESSO COINVOLGE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELIA CONTE DEI CONTI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	L NON SE NE HA MEMORIA	II. RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	8	2	7 RISCHIO MEDIO
DEFINIZIONE / VARIAZIONI DEL PIANO D'AMBITO	L.1	DEFINIZIONE / VARIAZIONI DEL PIANO D'AMBITO	BARRYTHA STRIPTOMA SIATT IN PARAPEZIONE E BRAILE MAATTE VARIANTI UNE TERME BOACETT PRIVATE 2 2	IL PROCESSO E PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI	IL PROCESSO POTREBBE AVERE RILIEVO ESTERNO	IL PROCESSO COINVOLGE ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. E I COMUNI PARTECIPANTI	II. PROCESSO PUO' COMPORTARE L'ATT RIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO NON PUÒ ESSERE RAGGIUNTO EFFETTILANDO UNA PLURALITA' DI OPERAZIONI DI ENTITA' ECONOMICA RIDOTTA	\$ NEUTRALIZZANO IL. RISCHIO IN MINIMA PARTE	20	3,33 1	IL PROCESSO COINVOLGE MENO DEL 20% DEL PERSONALE	NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CONTE DEI CONTI PER LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI EVENTO	I NON SE NE HA MEMORIA	5 IL RISCHIO DELL'EVENTO SI COLLOCHEREBRE A LIVELLO APICALE	8	2	6,66 RISCHIO MEDIO