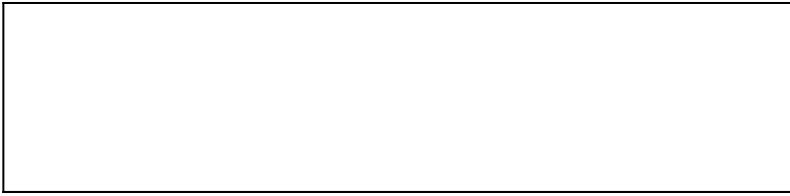


| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> |
|---|---|---|
| <p>A1 Reclutamento di personale (assunzioni tramite concorso pubblico)</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>A.2.1 Progressioni economiche orizzontali (PEO)</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>A.3 Progressioni verticali (PV)</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>A.4 Conferimento di incarichi di collaborazione art. 90 TUEL</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>A.5 Mobilità esterna</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>A.6 Autorizzazione dipendenti svolgimento incarichi retribuiti art. 53 D. Lgs. n. 165/2001</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |

| | | |
|--|-------|-------|
| A.7 Concessione di permessi retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio | Medio | Medio |
| A.9 comandi /distacchi del personale in uscita e in entrata | Medio | Medio |
| A.10 procedimento disciplinare | Medio | Medio |
| A.11 recessi e licenziamenti | Medio | Medio |
| A.12 determinazione fondo salario accessorio personale comparto autonomie locali | Basso | Basso |
| A.13 applicazione contratto nazionale di lavoro comparto autonomie locali | Basso | Basso |
| A.14 applicazione contratto nazionale di lavoro segretari | Basso | Basso |
| A.15 pesatura indennita' posizioni organizzative | Medio | Medio |
| | | |
| | | |



Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto,intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'O.V. in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | <p>Alto</p> | <p>Alto</p> | <p>Alto</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Medio | Medio | Medio | Basso |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Basso |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Basso |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Basso |

| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> |
|--|---|---|
| <p>B.1.2 Acquisizione di beni e servizi mediante adesione alle convenzioni Consip - art. 26 L. 488/1999; art. 58 L.388/2000; art. 32 L. 448/2001; comma 3 art. 1 DL 168/2004; DL 52/2012; artt. 1 e 7 DL 95/2012</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |
| <p>B.1.3 Gare lavori forniture e servizi (compresi servizi architettura ed ingegneria) di importo inferiore ad € 40.000 svolte senza obbligo di centralizzazione (rif art.36 co.2 lett a) ed art 37 co 1 dlgs 50 2016) o gare di lavori di importo inferiore ad €. 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore a€. 75.000 ivi compresi servizi di ingegneria e architettura svolte ai sensi della normativa derogatoria di cui alla L. 120/2020 se di competenza degli altri uffici</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>B.1.4 Gare lavori forniture e servizi di importo superiore ad € 40000 ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. b) servizi e forniture superiori ad €. 75.000 compresi servizi di ingegneria e architettura fino alle soglie dell'art. 35 svolte ai sensi dell' art. 1 co 2 lett b) L. 120/2020 ; TUTTO IL PROCEDIMENTO IN QUANTO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO GARE</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>B.1.5 Gare lavori di importo superiore ad €. 150.000 a 5.350.00 di cui alle lettere c) e cbis) D. Lgs n. 50/2016 e lett. b) L. 120/20 fino a 5.350,00 svolte senza obbligo di centralizzazione (rif art.36 co.2 lett. c) e cbis) D. Lgs n. 50/2016 e lett. b) L. 120/20</p> | <p>Alto</p> | <p>Alto</p> |
| <p>B.1.6 Espletamento delle procedure di individuazione del concessionario per la progettazione, la costruzione e la gestione di opera pubblica mediante gara per concessione lavori pubblici o mediante procedura di project financing</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>B.2.1 Stipulazione contratti di appalto (atti in forma pubblica amministrativa/scritture private autenticate e scritture private in modalità elettronica) in applicazione del codice dei contratti</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |

| | | |
|---|-------|-------|
| B.2.2 Stipulazione contratti extra Dlgs n° 50/2016 (atti in forma pubblica amministrativa/scritture private autenticate e scritture private in modalità elettronica e non) - locazioni, compravendita, concessioni ecc. | Medio | Medio |
| B.3.1 Esecuzione contratti di appalto | Medio | Medio |
| B.3.2 Varianti in corso di esecuzione in virtù del recente art.106 dlgs 50/2016 | Medio | Medio |
| B.3.4 Accesso formale agli atti del procedimento di gara - art. 22 L. 241/90; art. 6 DPR 184/2006; artt. 53, 126 Dlgs 50/2016 | Medio | Medio |

Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |

| Livello | Indicatori di impatto | | |
|---------|--|---|--|
| | <p>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione</p> | <p>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</p> | <p>Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio</p> |
| basso | Basso | Basso | Basso |
| medio | Medio | Medio | Medio |
| medio | Medio | Medio | Medio |
| Alto | Alto | Alto | Alto |
| medio | Medio | Medio | Medio |
| basso | Medio | Basso | Medio |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |

| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> |
|---|---|---|
| <p>C.2.1 Autorizzazioni sfruttamento territorio (Coltivazione di cave, torbiere, cave di prestito; ricerca e coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali)</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>C.2.2 Autorizzazioni installazione mezzi pubblicitari, occupazione suolo pubblico (temporanea e permanente) e rilascio passo carrabile</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>C.3.1 Autorizzazioni varie in materia ambientale (Piano di utilizzo di materiali da scavo; Scarico di tipo domestico e assimilato in ambiente; Approvazione dei progetti di bonifica di siti contaminati extra SIN; Abbattimento albero all'interno del sistema insediativo)</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>C.3.2 Procedure di verifica ambientale (Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A; Pronuncia di compatibilità ambientale V.I.A; Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.)</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>C.3.3 Inserimento associazioni volontariato nel sistema protezione civile - Reg. Regionale 7 03/032006</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |
| <p>C.3.4 Licenza per cinematografi e teatri - artt. 68 e 80 testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |

| | | |
|--|-------|-------|
| C.3.5 Licenza per spettacoli e intrattenimenti in luoghi con capienza inferiore o superiore a 200 persone - artt. 69 e 80 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza | Medio | Medio |
| C.3.6 Licenza per spettacoli viaggianti - art. 68 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza | Medio | Medio |
| C.3.7 Licenza (per fochino - artt. 48 e segg. TULP a per istruttore di tiro - L. 110/1975; Dlgs. 112/1998) | Alto | Alto |
| C.3.8 Autorizzazioni per competizioni sportive (ciclistiche, podistiche e simili) su strade all'interno del territorio comunale - art. 9 CdS | Medio | Medio |
| C.3.9 Autorizzazione per transito trasporti eccezionali su strade comunali - art. 10 CdS | Medio | Medio |
| C.3.10 Assegnazione di posteggio su fiera paesana /su mercato a seguito di sorteggio - LR 28/2005 Codice del Commercio | Medio | Medio |
| C.3.11 Concessione posto e autorizzazione su mercato settimanale in base a partecipazione a specifico Bando di assegnazione pubblicato sul BURT - LR 28/2005 Codice del Commercio/Concessione posto su fiera paesana in base a partecipazione a specifico Bando di assegnazione pubblicato sul BURT - LR 28/2005 Codice del Commercio) | Medio | Medio |
| C.3.12 Autorizzazione a seguito di volturazione e concessione posto su mercato settimanale /Volturazione e concessione posto su fiera paesana - LR 28/2005 Codice del Commercio) | Medio | Medio |
| C.3.13 Procedimenti di iscrizione anagrafica su istanza del cittadino – Cancellazione anagrafica d'ufficio | Medio | Medio |
| C.3.14.Pubblicazioni di matrimonio - DPR 396 03/11/2000 | Basso | Basso |

| | | |
|--|-------|-------|
| C.3.15. Autorizzazione trasporto salma, cremazione, affidamento ceneri o dispersione ceneri - DPR 285/1990; LR 29/2004 | Basso | Basso |
| C.3.16 Adempimenti in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o divorzio - legge n. 162/2014 | Basso | Basso |
| C.3.17 Atti di matrimonio | Basso | Basso |
| C.3.18 Unioni civili - legge n. 76/2016 | Basso | Basso |
| C.3.19 Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore - DPR 396 03/11/2000 | Basso | Basso |
| C.3.20 Acquisto cittadinanza - L. 91 05/02/1992) | Basso | Basso |
| C.3.21 Variazione anagrafica all'interno del comune | Basso | Basso |
| C.3.22 Movimentazione anagrafica AIRE | Basso | Basso |
| C.3.23 Rilascio attestato di soggiorno permanente | Medio | Medio |
| C.3.24 Cittadini extra UE. Verifica sussistenza dimora abituale e cancellazione anagrafica | Medio | Medio |

| | | |
|--|-------|-------|
| C.3.25 cancellazione/iscrizione/sospensione dalle liste elettorali per cause ostative al diritto di voto | Medio | Medio |
| C.3.26 convalida eletti | Basso | Basso |
| C.3.27 surroga consiglieri comunali | Basso | Basso |
| C.3.28 Iscrizione albo del volontariato - L. 266/91; LR 42/2002, Statuto del Comune, delib. g. n° 55 29/3/1993 | Basso | Basso |
| C.3.29 Medie/grandi strutture di vendita - LR 28/2005 e ss.mm.ii. | medio | alto |
| C.3.23 Commercio su aree pubbliche su posteggio - LR 28/2005 e ss.mm.ii. | alto | alto |
| C.3.24 Distributori carburanti - LR 28/2005 e ss.mm.ii.; Dlgs 32/1998 | medio | alto |
| C.3.25 Autorizzazioni (all'installazione dell'impianto telefonia con potenza superiore a 20 watt/ sale giochi - artt. 86-110 TULPS/ nuovi locali di pubblico spettacolo - artt. 68, 69 e 80 TULPS/ deroga ai limiti acustici - L. 447/95; DPCM 14/11/97; LR 89/98; LR 8/2006; professioni mediche; RSA e strutture sanitarie private | medio | alto |
| C.3.26 Rilascio autorizzazione nuove farmacie - LR 16/00 | alto | alto |
| C.3.27 Rilascio autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente - LR 21/1992; LR 67/1993 | alto | alto |

| | | |
|--|-------|-------|
| C.3.28 Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale fuori ed all'interno del centro abitato - artt. 6 e 7 CdS | Basso | Basso |
| C.3.30 Richiesta copia atti relativi a sinistri stradali | Basso | Basso |
| autorizzazione e contrassegno disabile | Medio | Medio |
| c.3.33 Rilascio AUA | medio | medio |
| C iscrizioni asili nido | medio | medio |
| iscrizioni centri educativi estivi | medio | Medio |
| gestione iscrizioni trasporto scolastico | Medio | Medio |
| accesso case popolari | Medio | Alto |
| accesso alloggi emergenza abitativa | Medio | Alto |
| C.3.32 Rilascio autorizzazione vendita funghi epigei spontanei Legge 23/8/1993, n° 352 | Medio | Medio |

Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso |
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Alto | Alto | Alto | Alto |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Basso | Basso | Basso | Basso |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Medio |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| alto | alto | alto | alto |
| alto | alto | alto | alto |
| alto | alto | alto | alto |
| alto | alto | alto | alto |
| medio | alto | alto | alto |
| medio | alto | alto | alto |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Medio | basso | basso | medio |
| Basso | medio | medio | medio |
| Basso | Basso | Basso | Medio |
| Basso | Basso | Basso | Medio |
| Alto | Basso | Basso | Medio |
| Alto | Basso | Basso | Medio |
| Medio | Basso | Basso | Medio |

| Indicatori di impatto | | Livello | |
|---|--|---------|-------|
| | Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | Medio | medio |
| | Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | Medio | medio |
| Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio | | Medio | medio |
| | | Medio | medio |
| | | Medio | medio |
| | | Medio | medio |
| | | Basso | basso |
| | | Basso | basso |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Alto | Alto | Alto | Alto |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Basso | Basso | Basso | basso |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Medio | Medio | Medio | medio |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| basso | basso | basso | basso |
| medio | medio | medio | medio |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |

| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> |
|---|---|---|
| D.2.1 Bonus idrico | Basso | Alto |
| D.2.2 Contributo figli minori disabili | Basso | Alto |
| D.2.3 Diritto allo Studio – Erogazione contributo denominato Pacchetto Scuola per gli studenti delle scuole pubbliche e private dalle scuole secondarie di 1° grado | Basso | Alto |
| D.2.4 Accesso ai contributi affitto - L. 431/98; DG Regionale 420/2011 | Basso | Alto |
| D.2.5 Contributo barriere architettoniche in edifici privati | Basso | Alto |
| D.2.6. Bando Agevolazioni sociali | Medio | Medio |

| | | |
|--|-------|-------|
| D.2.7 Trasporto scolastico studenti disabili frequentanti secondaria di 2° grado - contributo provinciale | Basso | Alto |
| D.2.8 Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità – fondi ministeriali | Basso | Alto |
| D.2.9. Contributi per trasporto studenti disabili frequentanti scuola infanzia – primaria – secondaria di 1° grado – contributo ministeriale | Basso | Alto |
| D.3.1 Processo relativo all'assegnazione dei buoni pasto | Basso | Basso |
| D.5.1 Assegnazione contributi economici per indigenti | Medio | Medio |
| D.6.1 Affidamento/adozione cane vagante | Medio | Basso |
| D.6.2 Gestione Contributi economici a soggetti pubblici e privati per attività istituzionali, manifestazioni e attività - l.241/1990 - Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e benefici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21.12.2015 | Medio | Medio |
| D.6.3 Convenzioni protezione civile con associazioni volontariato/Convenzioni ambientali con privati e associazioni | Medio | Medio |

Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Alto | Basso | Basso | Medio |
| Alto | Basso | Basso | Medio |
| Medio | Basso | Basso | Medio |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Medio | Basso | Basso | Medio |
| Basso | Medio | Basso | Basso |
| Medio | Basso | Basso | Medio |
| Medio | Medio | Medio | Basso |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Medio | Medio | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Medio | Basso | Basso | basso |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> |
|--|---|---|
| F.1.1 Sanzioni Codice della Strada | Alto | Alto |
| F.1.2 Sanzioni mancato ritardato rinnovo autorizzazione allo scarico | Basso | Basso |
| F.1.3 Applicazione sanzioni in casi di ritardato pagamento oneri urbanizzazione | basso | basso |
| F.1.4 Emissione di ordinanza per procedura sanzionatoria di abusi edilizi | alto | medio |
| F.1.5 Applicazione sanzioni per abusi edilizi anche in aree vincolate/mancato deposito di CILA | Medio | Medio |
| F.2.1 Controlli e ispezioni in materia di commercio,ambiente, edilizi, verifiche anagrafiche | Alto | Alto |

| | | |
|--|-------|-------|
| F.2.2 Controlli su autocertificazioni d.P.R.n.445/2000 (fatta salva normativa più specifica e restrittiva) | Basso | Basso |
| F.2.3 Controlli su SCIA/CILA del SUE e del SUAP ecc. | medio | medio |
| F.2.4 Controlli su SCIA del SUAP ecc. | basso | basso |

Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | <p>Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>basso</p> | <p>alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | <p>Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>basso</p> | <p>medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | <p>Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>basso</p> | <p>alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Alto</p> |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| medio | medio | Medio | medio |
| medio | basso | basso | basso |

| Indicatori di impatto | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| <p>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione</p> | <p>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</p> | <p>Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio</p> | <p>Livello</p> |
| | | | Alto |
| Alto | Basso | basso | basso |
| Alto | basso | basso | basso |
| alto | alto | alto | Alto |
| Medio | Medio | Medio | medio |
| Alto | Alto | Alto | Alto |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | basso |
| alto | medio | medio | basso |
| basso | basso | basso | basso |

| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> |
|---|---|---|
| G.1.1 Affidamento incarichi di collaborazione autonoma occasionale e coordinata | Medio | Medio |
| G.1.1 Procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture | Medio | Medio |
| G.1.2 Progettazione opera pubblica e varianti Procedura aperta -Procedura ristretta semplificata – Procedura negoziata – Cottimo fiduciario | Alto | Alto |
| G.1.3 Incarico a progettista esterno, Affidamento incarichi esterni di consulenza, direzione dei lavori, contabilità lavori, sicurezza. | Alto | Medio |
| D.2.3 Diritto allo Studio – Erogazione contributo denominato Pacchetto Scuola per gli studenti delle scuole pubbliche e private dalle scuole secondarie di 1° grado | Medio | Basso |
| G.1.5. Esame progetti opere di urbanizzazione convenzionate e rilascio del relativo nulla osta | Medio | Medio |

| | | |
|---|-------|-------|
| G.1.6 Alta sorveglianza opere di urbanizzazione convenzionate e nomina collaudatore in c.d.o. | Medio | Medio |
| G.1.7. Affidamento opera pubblica | Alto | Alto |
| G.1.8 Realizzazione opera pubblica Direzione Lavori | Medio | Medio |
| G.1.9 Affidamento dei Servizi di Manutenzione e verifiche periodiche impiantitecnici (elettrico/antincendio/impianti elevatori) | Alto | Alto |

Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | Medio | Medio | Alto | Medio | Medio | Medio |
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | Medio | Medio | Alto | Alto | Basso | Medio |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | Medio | Medio | Alto | Alto | Medio | Medio |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Alto | Alto | Alto | Alto |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Alto | Medio | Medio | Medio |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Basso | Basso | basso |
| Alto | Alto | Medio | Alto |
| Medio | Basso | Basso | basso |
| Medio | Basso | Basso | basso |

| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> |
|--|---|---|
| <p>H.1.1 Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori a seguito di sentenza di assoluzione</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>H.1.2 liquidazione spese legali poste a carico dell'Amministrazione</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>H.1.3 liquidazione competenze professionisti incaricati</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>H.2.1 Conferimento incarichi legali esterni per patrocinio cause in cui il Comune è parte resistente o attiva</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>H.2.2 Attività defensionale in cause in cui il Comune è parte resistente o attiva</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>H.2.3 Costituzione di parte civile in procedimenti penali</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |

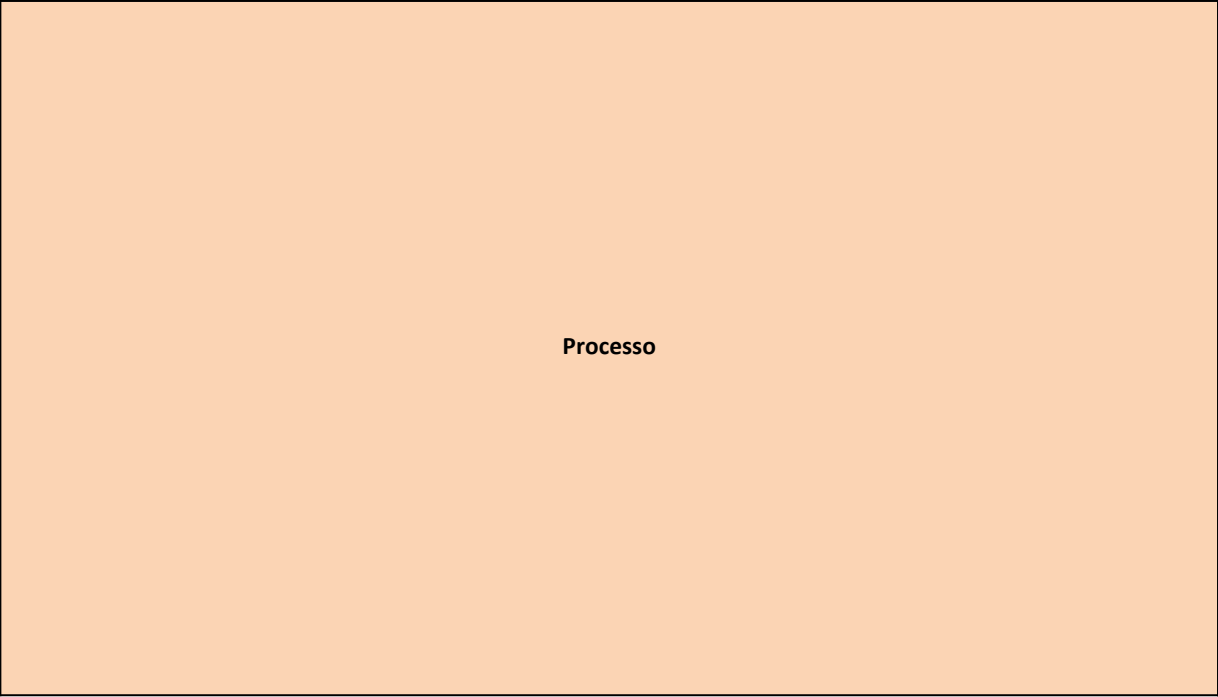
| | | |
|---|-------|-------|
| H.2.4 Procedura negoziale nomina di parte consulente esterno | Medio | Medio |
| H.2.5 Transazione su liti pendenti o su questioni ove non è insorta ancora una lite | Medio | Medio |

Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Medio | Medio | Basso | Basso |
| Medio | Medio | Basso | Basso |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Basso | Basso | Basso | basso |
| Basso | Basso | Basso | basso |



Processo

I.1.1 Redazione di P.S. P.O.

I.1.2 Varianti specifiche di P.S. e P.O .

I.1.3 approvazione di piani attuativi (PdR - PdL - Peep - PIP - PP etc)

I.1.4 Richiesta pareri

I.1.5 Assegnazioni aree PIP

I.1.6 Sanzioni amministrative per violazioni regolamento aree PIP

I.1.7 Determinazione prezzi e quantità aree PIP da cedere in proprietà o in diritto di superficie

I.1.8 Concessione in proprietà di aree PIP già concesse in diritto di superficie

I.1.9 Pareri VAS e Pareri VIA (statali, regionali, comunali e comuni limitrofi) e pareri AIA (regionali stat:

I.1.10 Redazione di accordo di programma/pianificazione

I.2.1 Rilascio di Permessi a costruire/ varianti

I.2.2 Rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, semplificate e in sanatoria

I.2.3 Rilascio di Attestazione di conformità in sanatoria/ permessi di costruire

I.2.4 Rilascio Certificato di idoneità alloggio

I.2.5 Rilascio atto di voltura permesso di costruire

I.2.6 Rilascio atto di proroga al termine di ultimazione della fine dei lavori assentiti con P.d.C.

I.2.7 Rilascio atto di attestazione idoneità titolo impianti di energia rinnovabili

I.2.8 Redazione di atto (determina dirigenziale) di restituzione di contributi per lavori non realizzati

I.2.9 Approvazione Permessi a costruire Convenzionata

I.2.10 Richiesta pareri preventivi (urbanistici, edilizi, vincoli)

I.2.11 Richieste Condoni (residuale)

I.3.1 Approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Indicatori di probabilità

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> |
| <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> |
| <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | <p>alto</p> | <p>alto</p> | <p>medio</p> | <p>alto</p> | <p>alto</p> | <p>medio</p> |
| <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> | <p>medio</p> |
| <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>alto</p> | <p>alto</p> | <p>medio</p> | <p>alto</p> | <p>alto</p> | <p>medio</p> |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| medio | medio | medio | medio | medio |
| medio | medio | medio | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| basso | basso | medio | basso | basso |
| basso | basso | basso | basso | basso |
| basso | basso | medio | basso | basso |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| basso | basso | medio | basso | basso |
| basso | basso | medio | basso | basso |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |
| alto | medio | alto | medio | medio |

| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | <p>Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto,intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio</p> | <p>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</p> | <p>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione</p> | <p>Livello</p> |
|--|---|---|--|-----------------------|
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | medio | medio | medio | medio |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | medio | medio | medio | medio |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| medio | medio | medio | medio | medio |
| medio | medio | medio | medio | medio |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| basso | basso | basso | basso | basso |
| basso | basso | basso | basso | basso |
| basso | basso | basso | basso | basso |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| basso | basso | basso | basso | basso |
| basso | basso | basso | basso | basso |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |
| medio | alto | alto | alto | Alto |

| <p style="text-align: center;">Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> | <p>Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> | <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> |
|--|---|--|---|
| L.1 smaltimento rifiuti | Medio | Medio | Medio |
| L.2 siti contaminati | Medio | Medio | Medio |

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| Livello | | | |
| Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | Medio | Medio |
| Criterio 1: Impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | Criterio 7: segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio | Medio | Medio |
| Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati | | Medio | Medio |
| Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | Medio | Medio |
| Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | Medio | Medio |

area rischio M

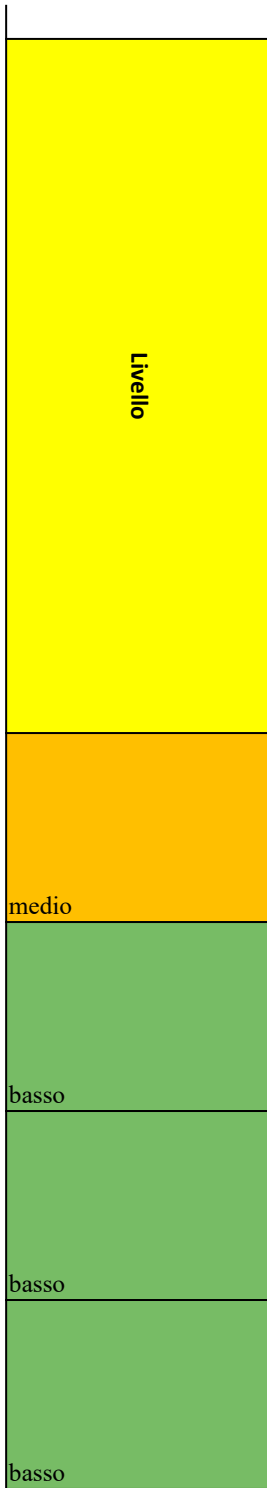
| | |
|---|---|
| <p>Processo</p> | <p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> |
| <p>Acquisizione di beni e servizi mediante piattaforma AcquistiinretePa di Consip/Start Negozio Elettronico Giunta Regionale - art. 26 L. 488/1999; art. 58 L.388/2000; art. 32 L. 448/2001; comma 3 art. 1 DL 168/2004; DL 52/2012; artt. 1 e 7 DL 95/2012</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Affidamento di beni e servizi mediante procedura ristretta (negoziata su Mepa/Start) per importi inferiori ai 40.000,00 euro</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Affidamento diretto/Trattativa diretta su piattaforma Mepa/Start per importi inferiori a 40.000,00 euro</p> | <p>Medio</p> |
| <p>Liquidazione delle fatture imputabili ai propri atti di affidamento di fornitura beni e servizi</p> | <p>Medio</p> |

Indicatori di probabilità

| <p>Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p> | <p>Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p> | <p>Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> | <p>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p> |
|---|---|---|--|
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |

area rischio M

| | | Indicatori di impatto | |
|--|---|---|--|
| <p>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p> | <p>Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto,intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio</p> | <p>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</p> | <p>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione</p> |
| | | | |
| Medio | Medio | Medio | Medio |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Basso |



foglio di servizio

| descrizione | valore |
|-------------|--------|
| Basso | 1 |
| Medio | 2 |
| Alto | 3 |

livello di rischio calcolato effettuando prodotto tra media probabilità e media impatto. Il risultato valutato con <1,5 basso, <2,5 medio, altro alto