ELENCO PROCESSI

NR. PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONI FASI	UFFICI INTERESSATI
1	Adozione regolamenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi normativa 2. Predisposizione proposta di regolamento 3. Acquisizione pareri 4. Approvazione atto deliberativo 	DIREZIONE/RISORSE UMANE ED ECONOMATO/RISORSE FINANZIARIE/RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
	Adozione atti generali e di programmazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumero o che rilevino eccedenze 2. Predisposizione Piano del fabbisogno 3. Acquisizione parere dei revisori 4. Approvazione atto deliberativo 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
	Piano triennale delle azioni positive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interlocuzione dell'Amministrazione con il C.U.G. per la rilevazione dello stato di fatto nelle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la condivisione delle linee programmatiche 2. Approvazione atto deliberativo 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
2	Assunzione di personale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione e pubblicazione bando 2. Nomina commissione 3. Ammissione candidati 4. Espletamento prove 5. Formazione graduatoria 6. Pubblicazione dei risultati 7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità 2. Nomina commissione 3. Verifica dei requisiti del candidato 4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
3	Contrattazione decentrata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocazione delegazione trattante 2. Ipotesi di accordo 3. Eventuale acquisizione parere revisori 4. Eventuale acquisizione atto deliberativo 5. Accordo definitivo 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
4	Gestione del personale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore 2. Verifica presenze mensili con SW dedicato 3. Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi 4. Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute 5. Aggiornamento scritture contabili 6. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi 8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
	Aspettative/congedi/ permessi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esame richieste 2. Verifica requisiti normativi 3. Determinazione dirigenziale 4. Comunicazione al dipendente esito procedura 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
	Valutazione del personale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente 2. Valutazione individuale dei dipendenti e del dirigente 3. Consegna delle schede di valutazione 4. Elaborazione delle valutazioni 5. Convocazione organismo di valutazione 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO
	Procedimenti disciplinari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore 2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari 3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione 4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO

		Formazione del personale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilievo del fabbisogno formativo 2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse 3. Esecuzione del piano formativo 4. Verifica risultati 	RISORSE UMANE ED ECONOMATO/DIREZIONE
5	Fondo produttività	verifica	Verifica congruità normativa e contrattuale (sulla base del contratto decentrato)	PERSONALE ED ECONOMATO
		determinazione del fondo e delle sue parti	determinazione del fondo e delle sue parti	
		distribuzione	distribuzione delle risorse in base ai criteri fissati nella normativa e nel contratto decentrato	
6	Programmazione di opere pubbliche e acquisto di beni e servizi	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale 2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziare 3. Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma triennale di acquisto dei beni e servizi 4. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo 	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
		Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità, inserendo le opere il cui valore sia stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, con acquisizione per ciascuna di esse del CUP (Codice Unico Progetto) 2. Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale 3. Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti 4. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale 5. Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti 6. Approvazione da parte dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato 7. Predisposizione schema di programma Triennale di acquisto dei beni e servizi 8. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi 9. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti 10. Approvazione da parte dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato 	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
7	Progettazione della gara	Svolgimento consultazioni di mercato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi ed, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari 	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
		Nomina del responsabile del procedimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere 2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione 	
		Individuazione della modalità di affidamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip 2. Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 3. Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore 	
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia del medesimo 	

		Predisposizione di atti e documenti di gara	<ol style="list-style-type: none"> Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture Predisposizione del bando, avviso, lettera d'invito, capitolato tecnico, disciplinare etc. 	
		Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	<ol style="list-style-type: none"> Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. Adeguata motivazione per l'utilizzo del criterio del minor prezzo. 	
8	Selezione del contraente - Acquisizione di beni e servizi nel MePA o tramite convenzione Consip - Acquisizioni in economia di beni e servizi	Pubblicazione del bando	<ol style="list-style-type: none"> Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte 	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
		Invio delle lettere di invito	<p>Invio delle lettere di invito agli operatori che hanno manifestato l'interesse (e, nel caso di sorteggio, a coloro che sono stati estratti) o che sono stati</p> <ol style="list-style-type: none"> sorteggiati dall'albo fornitori, contenente il termine per la presentazione delle offerte, il disciplinare di gara, il modulo di istanza e dichiarazioni requisiti ed il modulo offerta economica 	
		Trattamento e custodia documentazione di gara	<p>Adozione di specifiche ed efficaci misure organizzative che, nelle more della digitalizzazione degli atti e delle procedure di gara, garantiscano la corretta</p> <ol style="list-style-type: none"> custodia e conservazione di tutti gli atti afferenti le procedure di aggiudicazione, al fine di assicurarne l'integrità e di consentire l'eventuale verifica del processo decisionale anche a distanza di tempo 	
		Nomina commissione di gara	<ol style="list-style-type: none"> Individuazione dei componenti tra gli esperti del settore cui afferisce l'oggetto della gara, sia tra i dipendenti che tra soggetti esterni Acquisizione nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza se si tratta di pubblici dipendenti Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse Nomina con atto formale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pubblicazione in Amministrazione trasparente della composizione Commissione, dichiarazioni e curriculum commissari 	
		Gestione sedute di gara	<ol style="list-style-type: none"> Costituzione seggio di gara o commissione di gara Apertura buste Ammissioni ed esclusioni Esame offerte Verifica anomalie Verbalizzazione delle sedute delle sedute pubbliche e adozione della proposta di aggiudicazione 	
9	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	<ol style="list-style-type: none"> Verifica presso il Casellario giudiziale, consultazione della Banca dati nazionale antimafia, verifica presso l'Agenzia delle Entrate, richiesta all'INAIL del DURC. In caso di autodichiarazione, DGUE, resa dall'operatore economico, verifica della veridicità di quanto dichiarato ai sensi di legge. 	
		Aggiudicazione o esclusione	<ol style="list-style-type: none"> Provvedimento conclusivo che diviene efficace dopo la verifica dei requisiti. Pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante per consentire eventuali impugnazioni da parte degli esclusi 	
		Annullamento della gara	<ol style="list-style-type: none"> Caso eventuale di riesame degli atti di gara prima della stipula del contratto, nell'ambito di una verifica della legittimità procedurale 	
		Comunicazione ai partecipanti	<p>Comunicazione: 1) dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta</p> <ol style="list-style-type: none"> ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito; 2) dell'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; 3) della decisione di non aggiudicazione; 4) della data di stipula del contratto con l'aggiudicatario 	

		Stipula del contratto	1. Individuazione discrezionale della forma di contratto più adatta alle singole gare, in particolare scegliendo tra atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa o scrittura privata	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE UFFICIO TECNICO (LAVORI)
10	Esecuzione del contratto	Approvazione modifiche al contratto originario	1. Verifica dell'opportunità e della legittimità di modificare il contratto originario e conseguente autorizzazione o non autorizzazione alla modifica	
		Autorizzazione al subappalto	Verifica delle condizioni normative che consentono il subappalto e il rispetto della quota percentuale che il subappalto non può superare. Verifica dei requisiti 1. di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione del subappaltatore. Verifica necessità di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni	
		Ammissione delle varianti	1. Verifica dell'opportunità e della legittimità e conseguente avvio della procedura di autorizzazione	
			2. Redazione ed approvazione della perizia di variante	
		Verifiche in corso di esecuzione	1. Controllo esecuzione del contratto, eventualmente anche in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'esecuzione, se necessario mediante sopralluoghi in cantiere. Individuazione dei contratti che necessitano di certificato e di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e verifica	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE (BENI E SERVIZI)
		Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	1. Verifica sussistenza dei piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008. Verifica rispetto prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	
		Apposizione di riserve	1. Istruttoria/Esame riserva presentata ed eventuale documentazione a corredo 2. Controdeduzioni del direttore dei lavori alla riserva 3. Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	
		Gestione delle controversie	1. Esame criticità nell'esecuzione del contratto e verifica eventuale sussistenza cause di sospensione, risoluzione o di recesso 2. Verifica utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	1. Emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ad ogni stato di avanzamento lavori	
		comunicazione penalità a imprese inadempienti	1. Segnalazione dell'inadempimento da parte dei responsabili dei servizi, utenti o familiari degli utenti; 2. acquisizione di elementi integrativi da parte dei responsabili; 3. contestazione al fornitore; 4. Contraddittorio col fornitorie;	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PERSONALE ED ECONOMATO
11	Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore	1. Rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettua le attività di collaudo, con particolare attenzione alla verifica dei soggetti ai quali non può essere affidato tale incarico	UFFICIO TECNICO (LAVORI) RISORSE STRUMENTALIE E TECNOLOGICHE (SERVIZI E FORNITURE)
		Verifica corretta esecuzione	1. Controllo corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (servizi e forniture)	
		Rendicontazione lavori in economia	1. Verificare se il contenuto del documento contabile che sostiene il pagamento è sufficientemente analitico e se è conforme alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito	
12	Riscossione entrate da rette alberghiere	Fase di comunicazione	Comunicazione agli obbligati delle somme dovute	SRVIZIO FINANZIARIO
		Fase di verifica	verifica mensile degli importi versati	
13	Gestione riscossione coattiva	Segnalazione	Segnalazione morosità al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Direzione	SRVIZIO FINANZIARIO
		Contenzioso stragiudiziale	Invio di intimazione di pagamento	
		Contenzioso giudiziale	Affidamento recupero credito a legale	

14	Assunzione impegni di spesa	Fase di verifica	1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione 2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE ED ECONOMATO
		Fase dell'adozione atto	1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico	
		Fase acquisizione del CIG	1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto	
		Fase dell'apposizione dei pareri	1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri 2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità	
15	Liquidazione	Fase dei controlli	1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura 2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto 3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE ED ECONOMATO
		Fase dell'adozione atto	1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per l'apposizione del visto contabile e l'emissione del mandato	
16	Servizio economato	gestione cassa	L'economista effettua pagamenti di non rilevante ammontare in base alle esigenze rappresentate dai responsabili dei servizi (importo massimo previsto dal regolamento € 500,00)	PERSONALE ED ECONOMATO RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
		controllo della spesa	L'economista di volta in volta controlla la rispondenza dell'acquisto richiesto con l'esigenza effettiva dell'ente	
		acquisto e rimborso farmaci non mutuabili per gli ospiti	1. Acquisto farmaci non mutuabili con cassa economale; 2. richiesta rimborso ai familiari e garanti 3. Eventuali solleciti e atti di esecuzione;	
17	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase iniziale	1. Individuazione dei criteri di selezione 2. Predisposizione e pubblicazione avviso	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE ED ECONOMATO DIREZIONE
		Fase istruttoria	1. Valutazione istanze pervenute 2. Verifica dei requisiti 3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi	
		Fase di affidamento	1. Emanazione provvedimento di incarico 2. Stipula contratto/convenzione	
		Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso	1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione 2. Liquidazione del compenso	
18	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Fase iniziale	1. Ricevimento richiesta 2. Verifica regolarità e completezza della richiesta	PERSONALE ED ECONOMATO DIREZIONE
		Fase istruttoria	1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative	
		Fase conclusiva	1. Rilascio o diniego autorizzazione	
19	Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in entrata	1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata 2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente 3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti 4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
		Registrazione dei protocolli in uscita	1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita 2. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente 3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari 4. Affrancatura della corrispondenza in uscita	

		Conservazione/Archivio	1. Archiviazione automatica dei documenti nel software di protocollo; 2. Invio periodico all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo.	
20	Pubblicazione atti albo online	pubblicazione determinazioni	la pubblicazione avviene automaticamente con software degli atti digitalie, a esito dell'iter di creazione della determina	RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
		pubblicazione deliberazioni e altri atti (ad es. bandi e avvisi)	l'attività è svolta dal personale addetto all'Ufficio Segreteria	
21	Accesso agli atti/Accesso civico	Ricevimento istanza e verifica requisiti	1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti 2. Analisi della normativa applicabile 2. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine delle trasmissioni agli stessi delle prescritte comunicazioni	In base al documento richiesto: RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE ED ECONOMATO DIREZIONE
		Fase conclusiva	1. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza	
22	Emissione spese mediche e di assistenza specifica	Detetminazione ammonatre spesa sanitaria	A consuntivo è effettuato dal responsabile del personale e dal responsabile del servizio finanziario un controllo sull'ammontare della spesa sanitaria sostenuta e non coperta da quanto versato dall'Ulss con le impegnative di residenzialità	RISORSE UMANE SERVIZIO FINANZIARIO DIREZIONE
		Redazione singole dichiarazioni	l'ammontare è diviso tra gli ospiti dei centri servizi in ragione delle giornate rendicontate e pagate	
23	Erogazioni liberali	Versamento	versamento da parte del donante con applicativo pago pa (pagamento spontaneo)	SERVIZIO FINANZIARIO ASSEMBLEA
		Accertamento	accertamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario	
		Dichiarazione	Dichiarazione da parte dell'ente al donante della somma versata in caso di eventuale utilizzo a fini fiscali	
		Fase eventuale	Delibera Assembleare di accoglimento o rifiuto di eventuali donazioni testamentarie	

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 1		ADOZIONE ATTI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO X
		BASSO

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	1
MEDIA	4
BASSA	4

PROCESSO N. 1 ADOZIONE ATTI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; individuazione priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità; analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 - M3 – M5 – M8 – M14

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 2		ASSUNZIONE DEL PERSONALE
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO X
		BASSO

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	1
MEDIA	4
BASSA	4

PROCESSO N. 1		ASSUNZIONE DEL PERSONALE
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; individuazione priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità; analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; individuazione criteri ad personam; irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti; Irregolare composizione delle commissioni di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M5 - M7 – M12 – M14 - M18 – M22

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 3		CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	2
MEDIA	2
BASSA	5

PROCESSO N. 3		CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; individuazione priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M18 – M14

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 4		GESTIONE DEL PERSONALE
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	1
MEDIA	1
BASSA	7

PROCESSO N. 4		GESTIONE DEL PERSONALE	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
MedioX	BassoX	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; individuazione priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità; irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti; inosservanza delle regole procedurali;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 - M2 - M3 - M5 - M7 - M10 - M11 - M12 - M18 - M19 - M22

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 5 FONDO RISORSE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 5 FONDO RISORSE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso X	Basso X	Minimo X

DESCRIZIONE RISCHI: Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; individuazione priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 6 PROGAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	3
MEDIA	
BASSA	6

PROCESSO N. 6 PROGAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione; mancanza del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7- M10

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 7		PROGETTAZIONE DELLA GARA
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	3
MEDIA	
BASSA	6

PROCESSO N. 7		PROGETTAZIONE DELLA GARA	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

NOTE: Il Ciass ci gestisce affidamenti di servizi/forniture fino a 140mila e lavori fino a 150mila. Sopra tali soglie, dalla fase di pubblicazione gara all'aggiudicazione, provvede la S.U.A. della Provincia di Rovigo, perché occorre qualificazione. Le fasi antecedenti alla pubblicazione della gara (progettazione, istruttoria, nomina rup, ecc) e dopo (stipula) sono svolte internamente.

DESCRIZIONE RISCHI: mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore; Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7- M10

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 8 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NEL MEPA O TRAMITE CONVENZIONI CONSIP – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	2
MEDIA	1
BASSA	6

PROCESSO N. 8 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NEL MEPA O TRAMITE CONVENZIONI CONSIP – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

NOTE: Il Ciass ci gestisce affidamenti di servizi/forniture fino a 140mila e lavori fino a 150mila. Sopra tali soglie, dalla fase di pubblicazione gara all'aggiudicazione, provvede la S.U.A. della Provincia di Rovigo, perché occorre qualificazione. Le fasi antecedenti alla pubblicazione della gara (progettazione, istruttoria, nomina rup, ecc) e dopo (stipula) sono svolte internamente.

DESCRIZIONE RISCHI: mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, nomina di commissari in conflitto di interessi o provi dei requisiti necessari; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7- M10- M11- M13 – M17

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 9 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL COTNRATTO		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	1
MEDIA	2
BASSA	6

PROCESSO N. 9 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio X	Medio X	Medio X
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

NOTE: Il Ciass ci gestisce affidamenti di servizi/forniture fino a 140mila e lavori fino a 150mila. Sopra tali soglie, dalla fase di pubblicazione gara all'aggiudicazione, provvede la S.U.A. della Provincia di Rovigo, perché occorre qualificazione. Le fasi antecedenti alla pubblicazione della gara (progettazione, istruttoria, nomina rup, ecc) e dopo (stipula) sono svolte internamente.

DESCRIZIONE RISCHI: alterazione o omissione dei controlli per favorire un aggiudicatario privo di requisiti; Violazione regole a tutela della trasparenza per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi di soggetti esclusi o non aggiudicatari; scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7- M10- M11- M13 – M17

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 10		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	X
		MEDIO	
		BASSO	
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	X
		BASSO	
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	X
		MEDIO	
		BASSO	
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	2
MEDIA	1
BASSA	6

PROCESSO N. 10		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO X	
		MEDIO	
		BASSO	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio X	Medio X	Medio X
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: autorizzazione alla modifica dei contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara; autorizzazione al subappalto non conforme; ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara; Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza; mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori; violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione del contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7- M10- M11- M13 – M17

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 11		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	LIVELLO
		INDICATORE DI PROBABILITA'	
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X	
		MEDIO	
		BASSO	
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	1
MEDIA	2
BASSA	6

PROCESSO N. 11		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO X	
		MEDIO	
		BASSO	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio X	Medio X	Medio X
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: mancata denuncia di vizi; mancata applicazione di penali; mancato rispetto dei termini di pagamento e obblighi di tracciabilità

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7- M10- M11- M13 – M17

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 12		RISCOSSIONE ENTRATE RETTE ALBERGHIERE	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	3
BASSA	6

PROCESSO N. 12		RISCOSSIONE ENTRATE RETTE ALBERGHIERE	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: Omessa registrazione credito nei confronti dell'ospite; indebita cancellazione di crediti;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 13		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	X
		BASSO	
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	X
		BASSO	
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	X
		MEDIO	
		BASSO	
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO	X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	1
MEDIA	2
BASSA	6

PROCESSO N. 13		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO X	
		MEDIO	
		BASSO	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	1
MEDIA	
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio X	Medio X	Medio X
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: omessa attivazione delle procedure di riscossione; errata indicazione dell'importo da riscuotere;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	LIVELLO
		INDICATORE DI PROBABILITA'	
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X	
		MEDIO	
		BASSO	
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	1
MEDIA	1
BASSA	7

PROCESSO N. 14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; sovradimensionamento della spesa per la prestazione;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 15		LIQUIDAZIONE	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 15		LIQUIDAZIONE
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale; mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno; falsa attestazione della corretta effettuazione della prestazione/fornitura; Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 16		SERVIZIO ECONOMATO
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 16		SERVIZIO ECONOMATO
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	2

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso X	Medio X	Basso X
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: Acquisti effettuati in violazione delle norme del nuovo codice degli appalti; Istruttoria non accurata; Mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, rotazione dei fornitori;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 17 AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	2
MEDIA	1
BASSA	6

PROCESSO N. 17 AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	2

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio X	Medio X	Medio X
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: motivazione generica rispetto la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico per agevolare soggetti particolari; individuazione priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 18 AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO X
		MEDIO
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	1
MEDIA	2
BASSA	6

PROCESSO N. 18 AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: mancata verifica assenza conflitto di interessi;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7 – M9

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 19		GESTIONE DEL PROTOCOLLO
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 19		GESTIONE DEL PROTOCOLLO	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso X	Basso X	Minimo X

DESCRIZIONE RISCHI: omessa/falsa/ritardata registrazione del documento

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 20		PUBBLICAZIONE ATTI ALBO ONLINE
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 20		PUBBLICAZIONE ATTI ALBO ONLINE	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: Omessa pubblicazione di atti di atti a pubblicazione obbligatoria e mancato rispetto dei termini di pubblicazione per evitare o ritardare eventuali ricorsi contro atti;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 21		ACCESSO AGLI ATTI/ACCESSO CIVICO
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	3
BASSA	6

PROCESSO N. 21		ACCESSO AGLI ATTI/ACCESSO CIVICO
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio X	Basso X	Basso X
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Minimo

DESCRIZIONE RISCHI: mancata applicazione della normativa di settore; ingiustificata dilazione dei tempi di risposta; ingiustificato diniego di accesso per ragioni legate al bilanciamento tra riservatezza dei dati contenuti e interesse pubblico sotteso alla richiesta;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 22 EMISSIONE DICHIARAZIONE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO x
		BASSO
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO x
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO
		BASSO x
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO x
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO x
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO x
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO x
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO x
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO x

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 22 EMISSIONE DICHIARAZIONE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO x
		BASSO
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso x	Basso x	Minimo x

DESCRIZIONE RISCHI: sovrastimazione degli importi da dedurre o detrarre;

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7

Valutazione del rischio

PROCESSO N. 23		EROGAZIONI LIBERALI	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	DISCREZIONALITA' : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
2	COERENZA OPERATIVA : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA" : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA' : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	SEGNALAZIONI E RECLAMI : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL) , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 23		EROGAZIONI LIBERALI	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO: inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo Medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso X	Basso X	Minimo X

DESCRIZIONE RISCHI: Il processo non comporta profili di particolare rischiosità,

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO: M1 – M2 – M3 – M4 - M5 - M7