

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

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



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

Basso	Medio	Medio	Medio	Basso
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso

[illegible]

[illegible]

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

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

Indicatori di probabilità

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

Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio

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

Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio

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

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

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

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

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

Indicatori di probabilità

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

Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso

[illegible]

Medio	Medio	Medio	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso
alto	alto	alto	alto
alto	alto	alto	alto
alto	alto	alto	alto
alto	alto	alto	alto
medio	alto	alto	alto
medio	alto	alto	alto

Basso	Basso	Basso	Basso
Basso	Basso	Basso	Basso
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	basso	basso	medio
Basso	medio	medio	medio
Basso	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Medio
Alto	Basso	Basso	Medio
Alto	Basso	Basso	Medio
Medio	Basso	Basso	Medio

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

Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio
Basso	Basso	Basso	basso

Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Medio	Medio	Medio	medio
Medio	Medio	Medio	medio

Medio	Medio	Medio	medio
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
alto	alto	alto	Alto
alto	alto	alto	Alto
alto	alto	alto	Alto
alto	alto	alto	Alto
alto	alto	alto	Alto

Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Medio	Medio	Medio	medio
basso	basso	basso	basso
medio	medio	medio	medio
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso

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

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

Indicatori di probabilità

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

Alto	Basso	Basso	Medio
Alto	Basso	Basso	Medio
Medio	Basso	Basso	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso
Medio	Basso	Basso	Medio
Basso	Medio	Basso	Basso
Medio	Basso	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio	Basso

[illegible]

Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Medio	Medio	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso
Medio	Basso	Basso	basso

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

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

Indicatori di probabilità

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

Basso	Basso	Basso	Basso
medio	medio	Medio	medio
medio	basso	basso	basso

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

Basso	Basso	Basso	basso
alto	medio	medio	basso
basso	basso	basso	basso

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

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

Indicatori di probabilità

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

Medio	Medio	Medio	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio
Alto	Medio	Medio	Medio

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

Medio	Basso	Basso	basso
Alto	Alto	Medio	Alto
Medio	Basso	Basso	basso
Medio	Basso	Basso	basso

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

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

Indicatori di probabilità

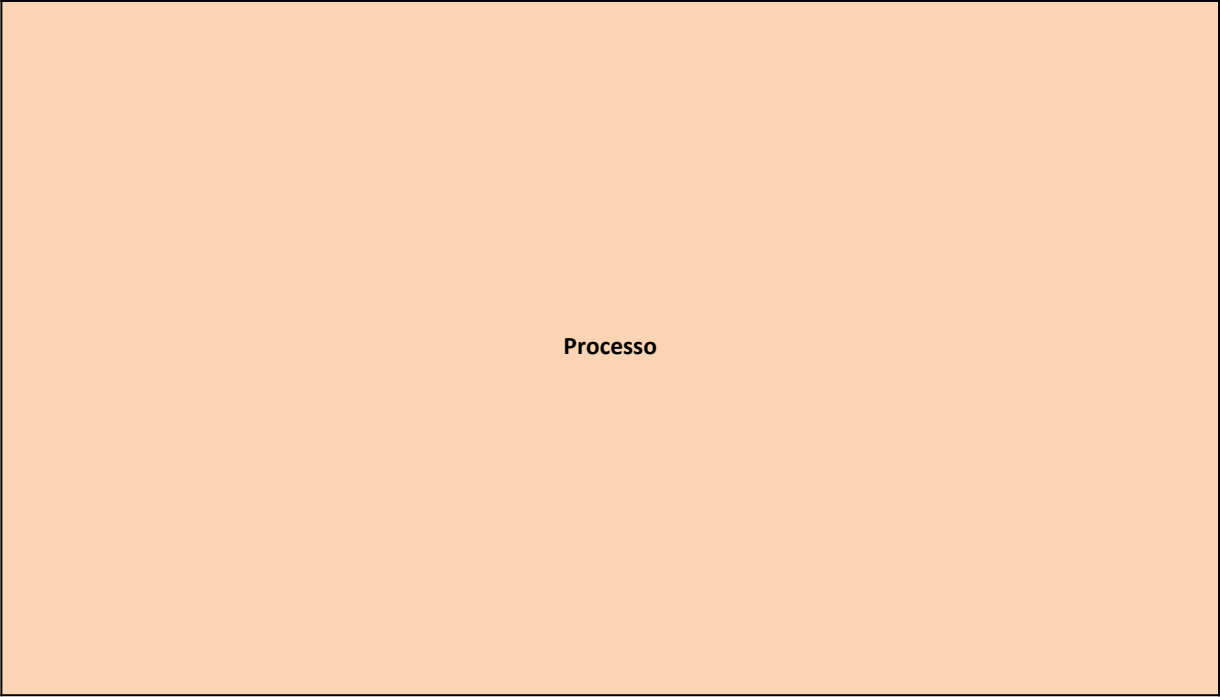
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PT/PCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati						
	Basso					
	Basso					
	Basso					
	Basso					
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti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

Medio	Medio	Basso	Basso
Medio	Medio	Basso	Basso

Livello	Indicatori di impatto		
	Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
	Basso	Basso	Basso
	basso	Basso	Basso
	basso	Basso	Basso
	basso	Basso	Basso
	basso	Basso	Basso
	basso	Basso	Basso
	basso	Basso	Basso

Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto,intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio

Basso	Basso	Basso	basso
Basso	Basso	Basso	basso



Processo

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

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

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

I.1.4 Richiesta pareri

I.1.5 Assegnazioni aree PIP

I.1.6 Sanzioni amministrative per violazioni regolamento aree PIP

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

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

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

I.1.10 Redazione di accordo di programma/pianificazione

I.2.1 Rilascio di Permessi a costruire/ varianti

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

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

I.2.4 Rilascio Certificato di idoneità alloggio

I.2.5 Rilascio atto di voltura permesso di costruire

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

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

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

I.2.9 Approvazione Permessi a costruire Convenziona

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

I.2.11 Richieste Condoni (residuale)

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

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

Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza

Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	

Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza
---	---

Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza

Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza

alto

alto

medio

alto

alto

medio

alto	medio	alto
------	-------	------

alto	medio	alto
------	-------	------

medio	medio	medio
-------	-------	-------

alto	medio	alto
------	-------	------

alto	medio	alto
------	-------	------

medio	medio	medio
-------	-------	-------

alto	medio
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

alto	medio
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

medio	medio
-------	-------

alto	medio
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

alto	medio
1. Alto 2. Alto 3. Alto 4. Alto 5. Alto 6. Alto 7. Alto 8. Alto 9. Alto 10. Alto 11. Alto 12. Alto 13. Alto 14. Alto 15. Alto 16. Alto 17. Alto 18. Alto 19. Alto 20. Alto 21. Alto 22. Alto 23. Alto 24. Alto 25. Alto 26. Alto 27. Alto 28. Alto 29. Alto 30. Alto 31. Alto 32. Alto 33. Alto 34. Alto 35. Alto 36. Alto 37. Alto 38. Alto 39. Alto 40. Alto 41. Alto 42. Alto 43. Alto 44. Alto 45. Alto 46. Alto 47. Alto 48. Alto 49. Alto 50. Alto 51. Alto 52. Alto 53. Alto 54. Alto 55. Alto 56. Alto 57. Alto 58. Alto 59. Alto 60. Alto 61. Alto 62. Alto 63. Alto 64. Alto 65. Alto 66. Alto 67. Alto 68. Alto 69. Alto 70. Alto 71. Alto 72. Alto 73. Alto 74. Alto 75. Alto 76. Alto 77. Alto 78. Alto 79. Alto 80. Alto 81. Alto 82. Alto 83. Alto 84. Alto 85. Alto 86. Alto 87. Alto 88. Alto 89. Alto 90. Alto 91. Alto 92. Alto 93. Alto 94. Alto 95. Alto 96. Alto 97. Alto 98. Alto 99. Alto 100. Alto	1. Medio 2. Medio 3. Medio 4. Medio 5. Medio 6. Medio 7. Medio 8. Medio 9. Medio 10. Medio 11. Medio 12. Medio 13. Medio 14. Medio 15. Medio 16. Medio 17. Medio 18. Medio 19. Medio 20. Medio 21. Medio 22. Medio 23. Medio 24. Medio 25. Medio 26. Medio 27. Medio 28. Medio 29. Medio 30. Medio 31. Medio 32. Medio 33. Medio 34. Medio 35. Medio 36. Medio 37. Medio 38. Medio 39. Medio 40. Medio 41. Medio 42. Medio 43. Medio 44. Medio 45. Medio 46. Medio 47. Medio 48. Medio 49. Medio 50. Medio 51. Medio 52. Medio 53. Medio 54. Medio 55. Medio 56. Medio 57. Medio 58. Medio 59. Medio 60. Medio 61. Medio 62. Medio 63. Medio 64. Medio 65. Medio 66. Medio 67. Medio 68. Medio 69. Medio 70. Medio 71. Medio 72. Medio 73. Medio 74. Medio 75. Medio 76. Medio 77. Medio 78. Medio 79. Medio 80. Medio 81. Medio 82. Medio 83. Medio 84. Medio 85. Medio 86. Medio 87. Medio 88. Medio 89. Medio 90. Medio 91. Medio 92. Medio 93. Medio 94. Medio 95. Medio 96. Medio 97. Medio 98. Medio 99. Medio 100. Medio

medio	medio
-------	-------

alto

alto

medio

alto

medio

alto

alto

medio

alto

alto

medio

medio	medio	medio	medio	medio
medio	medio	medio	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio
basso	basso	medio	basso	basso
basso	basso	basso	basso	basso
basso	basso	medio	basso	basso

basso	basso	medio	basso	basso
basso	basso	medio	basso	basso
alto	medio	alto	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio
alto	medio	alto	medio	medio

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

medio	medio	medio	medio	medio
medio	medio	medio	medio	medio
medio	alto	alto	alto	Alto
medio	alto	alto	alto	Alto
medio	alto	alto	alto	Alto
medio	alto	alto	alto	Alto
medio	alto	alto	alto	Alto
basso	basso	basso	basso	basso
basso	basso	basso	basso	basso
basso	basso	basso	basso	basso

basso	basso	basso	basso	basso
basso	basso	basso	basso	basso
medio	alto	alto	alto	Alto
medio	alto	alto	alto	Alto
medio	alto	alto	alto	Alto
medio	alto	alto	alto	Alto

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

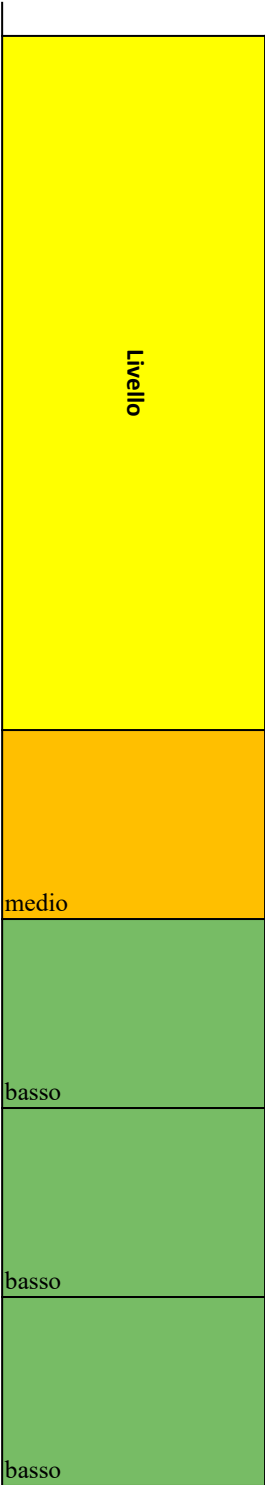
Livello			
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio	Medio
Criterio 1: Impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla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

area rischio M

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

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

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



descrizione	valore
Basso	1
Medio	2
Alto	3

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