

PERSONALE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO / STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
RECLUTAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (CONCORSO PUBBLICO, TEMPO DETERMINATO, MOBILITA', COLLOCAMENTO, LAVORO INTERINALE)	Definizione Piano dei fabbisogni di personale e approvazione	Consiglio Direttivo	P17 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	trasparenza	MEDIO	MEDIO	BASSO		annuale
	Avvio procedura selettiva ad evidenza pubblica: pubblicazione	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P5 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO		annuale
	Ricezione e protocollazione domande	Ufficio protocollo	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Nomina commissione di valutazione, verifica requisiti e assenza potenziale conflitto interessi	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P8 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	astensione in caso di conflitto di interesse	ALTO	ALTO	ALTO		2021
	Definizione dei criteri da parte della Commissione per stilare le graduatorie	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Prove selettive: analisi curriculum e titoli/prove scritte/orali/prove pratiche	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Previsione dell'anonimato per le prove scritte	annuale
	Graduatoria - pubblicazione	Direzione	P4 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Comunicazione degli esiti- pubblicazione	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio informatico	P4 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Perfezionamento dell'assunzione mediante contratto	Presidente/ Legale Rappresentante	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2023
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, ...)	Ricezione istanze e protocollazione	Ufficio protocollo	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolemento di flusso documentale	2022
	Conclusione e comunicazione esito	Direzione e ufficio amministrativo	P4 inadeguata pubblicità degli esiti	manca di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolemento di flusso documentale	2022
Procedimenti disciplinari (procedura prevista ma mai verificatasi)	Acquisizione segnalazione	Direzione	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Istruttoria - verbalizzazione ed eventuale comunicazione al dipendente in caso di fondatezza	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Audizione del dipendente: verbalizzazione/ produzione di memorie del dipendente	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Conclusione con irrogazione di sanzione o archiviazione - protocollazione	Direzione	P12 motivazione incongrua del provvedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	MINIMO		
Gestione giornaliera e mensile delle presenze (permessi, ferie, entrate ed uscite giornaliere, straordinari, reperibilità ecc.)	Gestione giornaliera delle presenze	Direzione e personale dell'Ente	P18 alterazione del software dedicato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Aggiornamento del codice di comportamento - Individuazione di un amministratore di sistema	2022 / 2023
	Variatione negli ingressi e uscite	Direzione e personale dell'Ente	P18 alterazione del software dedicato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	provvedimenti disciplinari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Individuazione di un amministratore di sistema	2021
	Gestione straordinario: autorizzazione	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	BASSO		
	Gestione buoni pasti	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	scarsa responsabilizzazione interna	Tracciamento delle presenze	BASSO	BASSO	MINIMO		

	Autorizzazione e monitoraggio smart working	Direzione	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento POLA	in atto
Gestione malattie	Ricezione e verifica del codice relativo al certificato medico	Direzione e ufficio amministrativo	P19 nessun rischio			BASSO	BASSO	MINIMO		
	Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze	Direzione, personale dell'Ente e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia	Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
Formazione del personale	Attivazione corsi	Direzione e personale dell'Ente	P19 nessun rischio		codice di comportamento	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Acquisizione certificati formativi e controllo	Direzione	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
Attribuzione progressioni per merito comparativo (processo previsto ma mai verificatosi)	Avviso da comunicare a tutti i dipendenti e raccolta delle domande	Direzione	P3 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	mancanza di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Valutazione della domanda da parte del Direttore (valutazioni ultimo triennio, provvedimenti disciplinari, titoli e corsi di formazione)	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Graduatoria con esito	Direzione	P1 alterazione della graduatoria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Perfezionamento delle progressioni	Direzione	P12 motivazione incongrua del provvedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
Performance	Adozione SMVP del personale previo parere OIV	Consiglio Direttivo	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Definizione degli obiettivi, indicatori e target	Consiglio Direttivo	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Monitoraggio	Direzione e OIV	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Valutazione finale previa proposta OIV	Direzione e OIV	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Comunicazione della valutazione	Direzione	P4 inadeguata pubblicità degli esiti	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
Gestione trasferte	Richiesta dell'autorizzazione all'effettuazione della trasferta	Personale dell'Ente	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	MINIMO	Verifica richieste	
	Presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso	Personale dell'Ente	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO	Verifica documentazione	
	Rimborso solo se documentazione corretta	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio contabilità	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Visto amministrativo contabile	BASSO	BASSO	MINIMO	Verifica documentazione	
Gestione buste paga e adempimenti fiscali	Aggiornamento mensile dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dei dipendenti	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	aggiornamento tempestivo dei dati	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Predisposizione buste paga e pagamento stipendi	Direzione e ufficio contabilità	P19 nessun rischio			BASSO	BASSO	MINIMO		
	Versamenti ritenute e contributi	Direzione e ufficio contabilità	P19 nessun rischio			BASSO	BASSO	MINIMO		
	Predisposizione certificazioni e dichiarazioni	Direzione e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	aggiornamento tempestivo dei dati	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Richiesta del dipendente al Direttore	Personale dell'Ente	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Ente	In atto

Autorizzazioni incarichi al personale (processo previsto ma mai verificatosi)	Valutazione del Direttore	Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Ente	In atto
	Autorizzazione/Non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Ente	In atto
	Ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate	Direzione	P20 incompletezza dell'iter	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Ente	In atto

REGISTRO RISCHI PROCESSI AREA PERSONALE
P1 alterazione della graduatoria
P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
P3 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
P4 inadeguata pubblicità degli esiti
P5 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
P7 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati
P8 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione
P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
P10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
P11 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
P12 motivazione incongrua del provvedimento
P13 accettazione consapevole di documentazione falsa
P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze

P15 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
P16 improprio ricorso a risorse umane esterne
P17 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente
P18 alterazione del software dedicato
P19 nessun rischio
P20 incompletezza dell'iter

FATTORI ABILITANTI

mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi
mancanza di trasparenza
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
scarsa responsabilizzazione interna
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
inadeguata diffusione della cultura della legalità
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, questa riveste particolare interesse ai fini della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, poiché consentirà di individuare misure specifiche di prevenzione più efficaci.

MISURE

trasparenza
codice di comportamento
rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
astensione in caso di conflitto di interesse
disciplina/regolamento/procedura sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali
disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. <i>pantouflage</i>)
sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. <i>whistleblower</i>)
formazione del personale
provvedimenti disciplinari
disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti
Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario
Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne
Regolamento sulla composizione delle commissioni
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione
Anonimato prove scritte
Estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali
Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione
Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)
Perare organo di revisione per assunzione
procedura gestione conflitto di interesse (comunicazione ecc)

Tracciamento delle presenze

Visto amministrativo contabile
aggiornamento tempestivo dei dati

PROBABILITA'

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	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	MEDIO	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	BASSO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
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	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
	BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e Alto Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
	MEDIO	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
	BASSO	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
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	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
	MEDIO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
	BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
	MEDIO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
	BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
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	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
	MEDIO	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
	BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	ALTO	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
	MEDIO	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
	BASSO	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
	MEDIO	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
	BASSO	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

IMPATTO

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	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	MEDIO	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	BASSO	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
	BASSO	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità 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	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
	MEDIO	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
	BASSO	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
	BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

MATRICE RISCHIO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO
MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	MINIMO

ALTO
 MEDIO-ALTO
 MEDIO
 BASSO
 MINIMO