

N.P.	N.P+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																		
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI	
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO				
1	1	PROCESSO Attivita' di Segretariato Sociale																		
	2	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	3	Fase Creazione Cartella Sociale	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	4	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
2	5	Processo Assistenza Domiciliare																		
	6	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	7	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
3	8	Processo Selezione per adozioni	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	9	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
4	10	Processo Procedimento di Adozione	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
5	11	Processo Affidi di Minori con provvedimento del tribunale																		
	12	Fase Reperimento coppie affidatarie	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	13	Fase Selezione	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	14	Fase Affidamento	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
6	15	Processo Affidamento di minori senza provvedimento Tribunale-consensuale						=												
	16	Fase Reperimento coppie affidatarie	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	17	Fase Selezione	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	18	Fase Affidamento	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo

N.P.	N.P.+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																		
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI	
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO				
7	19	Processo inserimento residenziale di minori																		
	20	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	21	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
8	22	Processo Attivazione servizio di educativa territoriale																		
	23	Fase Istruttoria	Alta	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	24	Fase Interventi	Alta	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
9	25	Processo Affidamento Adulti Anziani Disabili																		
	26	Fase Selezione	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	27	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
10	28	Processo inserimenti anziani autosufficienti in strutture residenziali gestite dal Consorzio (Salbertrand)																		
	29	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	30	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
11	31	Processo Inserimento soggetti disabili in presidi residenziali socio-assistenziali																		
	32	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	33	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo

N.P.	N.P.+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																		
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI	
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO				
12	34	Processo inserimenti disabili in centri diurni(C.S.T....C.A.D...P rogetto Ponte-Interspazio-C.S.T. di Giaveno)																		
	35	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	36	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	Rischio Minimo
13	37	Processo Servizio di accompagnamento soggetti disabili in centri diurni																		
	38	Istruttoria	Bassa	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo	Rischio Minimo
14	39	Processo Percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a favore delle fasce deboli																		
	40	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	41	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	Rischio Minimo
15	42	Processo Luogo neutro:luogo d'incontro fra minori e familiari in difficoltà																		
	43	Fase Istruttoria	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	44	Fase Interventi	Bassa	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo	Rischio Minimo
16	45	Processo Centro semi-residenziali "La Casa del Sole" per un supporto educativo a minori in età scolare																		
	46	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	47	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	Rischio Minimo

N.P.	N.P.+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																			
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI		
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO					
17	48	Processo partecipazione commissioni integrate socio-sanitarie UVG/UMVD																			
	49	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	50	Fase Interventi	Alta	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
18	51	Processo gestione persone anziane, minori e disabili soggette a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di Tutela, Amministrazione di sostegno																			
	52	Fase istruttoria	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	53	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
19	54	Processo Servizio di Telesoccorso																			
	55	Fase Istruttoria	Alta	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	56	Fase Interventi	Alta	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
20	57	Processo Contributi economico-assistenziali (Assistenza economica)																			
	58	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	59	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo

N.P.	N.P.+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																			
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI		
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO					
21	60	Processo Inserimento in Presidi Residenziali socio-assistenziali per Anziani Semi o Non-autosufficienti:Integrazione rette																			
	61	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	62	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
22	63	Processo integrazione rette per inserimento disabili in strutture residenziali e semi-residenziali																			
	64	Fase Istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	65	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
23	66	Processo Compartecipazione da parte dei cittadini/utenti al costo dei servizi erogati																			
	67	Fase istruttoria	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	68	Fase Interventi	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
24	69	Processo Contratti Pubblici-Programmazione																			
	70	Fase analisi e definizione fabbisogni previsti in sede di Piano Programma e di Bilancio Preventivo	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	

N.P.	N.P.+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																		
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI	
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO				
	71	Fase Progettazione della documentazione tecnica sugli obiettivi prioritari	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	72	Fase della Predisposizione del Bando di gara	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	73	Nomina della commissione di gara	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
25	74	Processo Espletamento gara di appalto																		
	75	Fase verifica eventuale anomalia dell'offerta	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	76	Fase della aggiudicazione in base al prezzo più basso	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	77	Fase aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	78	Fase affidamento diretto di forniture e servizi inferiori a 139.000 €	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	79	Fase della Revoca del bando	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	80	Fase ulteriore verifica requisiti prima della stipula formale del contratto	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo

N.P.	N.P.+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																		
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI	
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO				
	90	Fase Programmazione del fabbisogno del personale in sede di Piano Programma Biennale approvato dall'Assemblea Consortile su proposta del C.di A.	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	91	Fase Procedure di Mobilità Esterna	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	92	Fase Determinazione Procedure di Concorso	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	93	Fase Predisposizione bando di concorso/selezione	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	94	Fase selezione dei Concorrenti	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	95	Fase Pubblicità della selezione	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	96	Fase Pubblicità esito prove	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	97	Fase Procedura di selezione art. 110 Tuel 267/2000	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	
	98	Fase altre procedure di assunzione e collaborazione (consulenze ecc.)	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio Minimo	Rischio Minimo

N.P.	N.P.+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																		
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI	
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO				
	120	Fase Gestione dei Pagamenti; procedura di rispetto del giusto procedimento	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	121	Fase Retribuzione ai dipendenti dell'Ente	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
33	122	Processo Servizio Informatico																		
	123	Fase gestione Hardware e Software del Consorzio	Bassa	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	124	Fase Disaster Recovery e Backup	Bassa	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	
	125	Fase Gestione sito Web- Amministrazione Trasparente	Bassa	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
34	126	Processo gestione reclami, segnalazioni in area sociale	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
35	127	Processo Gestione segnalazioni, reclami in Area Amministrativa	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
36	128	Processo Ricorsi al Direttore	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
37	129	Processo Gestione Protocollo	Bassa	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
38	130	Processo Gestione Archivio Corrente e di Deposito	Bassa	=	Media	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo

N.P.	N.P+F	ANALISI E STIMA DEL RISCHIO DI CORRUZIONE combinando Probabilità e Impatto per Processo o Fase ALL.N.5 al P.I.A.O. 2023/25																		
		PROCESSO	PROBABILITA'										MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO				COMBINAZIONE PROBABILITA'/ IMPATTO = LIVELLO RISCHIO	LIVELLO MEDIO DI RISCHIO PER PROCESSO/FASI	
P1	P2		P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	I 11	I 12		I 13	I 14	MEDIA IMPATTO				
39	131	Processo Accesso agli Atti-Accesso Civico Semplice- Accesso Civico Generalizzato	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
40	132	Processo Deliberazioni dell'Assemblea	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
41	133	Processo deliberazioni del Consiglio di amministrazione	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
42	134	Processo determinazioni del Direttore e delle Posizioni Organizzative	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
43	135	Processo Albo Pretorio on-line	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
44	136	Processo Controllo Atti Amministrativi	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
45	137	Processo Controllo di Gestione	Media	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
46	138	Processo conferimento incarichi a terzi:studio, ricerche, rappresentanza e difesa in giudizio	Alta	=	Alta	Media	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
47	139	Processo di Co-Programmazione Co-Progettazione di Ente del Terzo settore D.Lgs.117/2017	Alta	=	Alta	Bassa	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo
	140	Proposta di candidatura alla iniziativa regionale	Alta	=	Alta	Bassa	Bassa	=	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Basso	Basso	Basso	Basso	Bassa	Rischio Minimo	Rischio Minimo