

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

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



Indicatori di probabilità

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

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

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

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

Indicatori di probabilità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicatori di probabilità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicatori di probabilità

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

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

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

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

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

Indicatori di probabilità

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

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

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

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

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

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

Indicatori di probabilità

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

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

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

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

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

Indicatori di probabilità

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

Medio	Medio	Basso	Basso
Medio	Medio	Basso	Basso

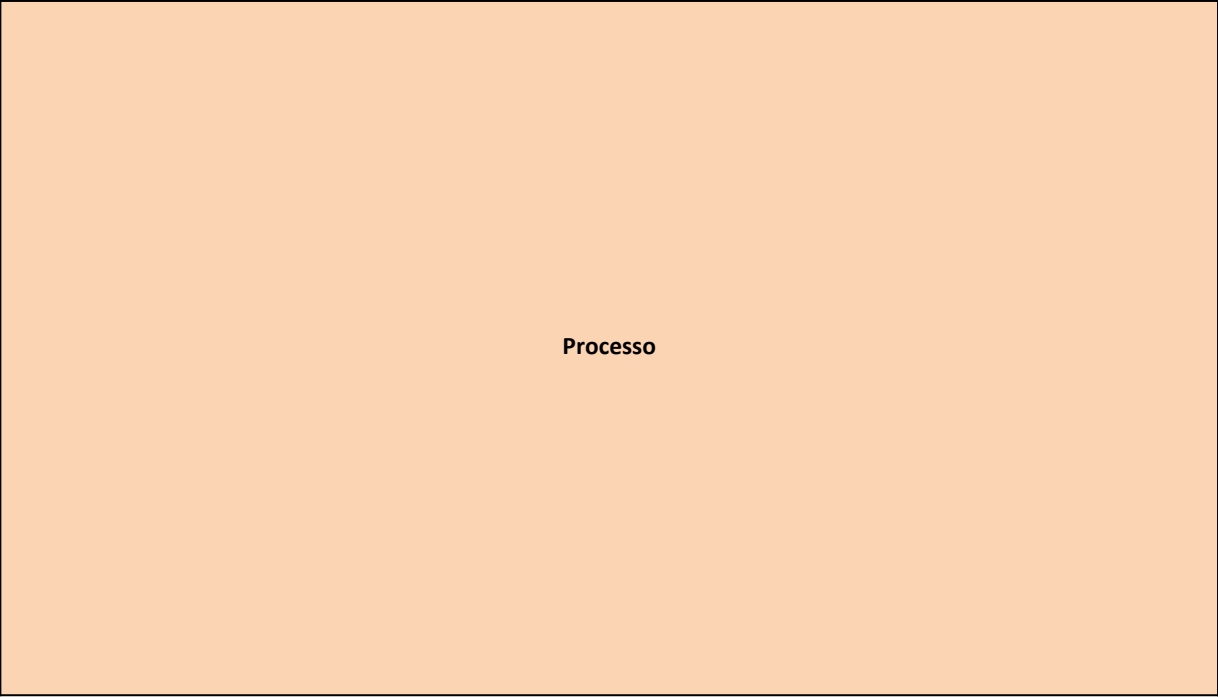
Livello	Indicatori di impatto		
basso	Basso	Basso	Basso
basso	Basso	Basso	Basso
basso	Basso	Basso	Basso
basso	Basso	Basso	Basso
basso	Basso	Basso	Basso
basso	Basso	Basso	Basso

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	basso
Basso	Basso	Basso	basso



Processo

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

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

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

I.1.4 Richiesta pareri

I.1.5 Assegnazioni aree PIP

I.1.6 Sanzioni amministrative per violazioni regolamento aree PIP

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

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

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

I.1.10 Redazione di accordo di programma/pianificazione

I.2.1 Rilascio di Permessi a costruire/ varianti

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

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

I.2.4 Rilascio Certificato di idoneità alloggio

I.2.5 Rilascio atto di voltura permesso di costruire

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

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

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

I.2.9 Approvazione Permessi a costruire Convenzionata

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

I.2.11 Richieste Condoni (residuale)

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

Indicatori di probabilità

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

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

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

		Indicatori di impatto			
		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	
		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 PT/PCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	
Livello		Alto	Alto	medio	Alto
	medio	alto	alto	medio	Alto
	medio	alto	alto	medio	Alto
	medio	medio	medio	medio	Alto
	medio	alto	alto	alto	Alto
	medio	alto	alto	alto	Alto
	medio	medio	medio	medio	medio

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

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

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

area rischio M

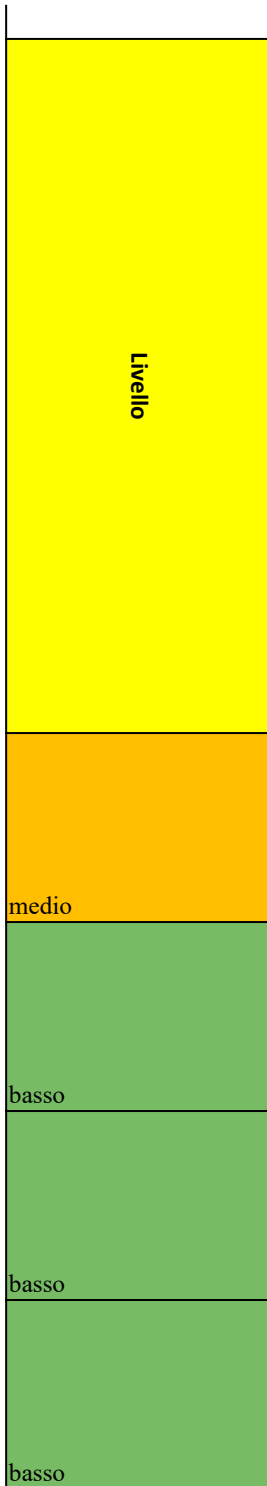
<p style="text-align: center;">Processo</p>	<p>Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p>
<p>Acquisizione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

Indicatori di probabilità

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

area rischio M

		Indicatori di impatto	
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



foglio di servizio

descrizione	valore
Basso	1
Medio	2
Alto	3

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