

Processo	Indicatori di probabilità							Indicatori di impatto		Livello
	<p><b>Criterio 1:</b> 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><b>Criterio 2:</b> 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>Criterio 3:</b> degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	<p><b>Criterio 4:</b> 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><b>Criterio 5:</b> 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><b>Criterio 6:</b> Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati</p>	<p><b>Criterio 7:</b> 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><b>Criterio 1:</b> 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><b>Criterio 2:</b> impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione</p>	
A.1 Reclutamento di personale	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rischio medio
A.2 Progressioni economiche orizzontali (PEO)	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rischio medio
A.3 Progressioni verticali (PV)	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rischio medio
A.4 Conferimento di incarichi di collaborazione art. 90 TUEL	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rischio medio
A.5 Mobilità esterna	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rischio basso
A.6 Autorizzazione dipendenti svolgimento incarichi retribuiti art. 53 d.lgvo 165/2001	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rischio basso
A.7 Diritto allo studio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio minimo
B.1.3 gare lavori forniture e servizi di importo inferiore ad € 40000/75000 svolte senza obbligo di centralizzaz.	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Rischio medio
B.1.4 gare forniture e servizi di importo superiore ad € 40000/75.000	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio critico
B.1.5 gare lavori forniture e servizi di importo superiore ad € 150.000	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio critico
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	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Rischio medio
B.2.1 Stipulazione contratti di appalto in applicazione del codice dei contratti	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio basso
B.2.2 Stipulazione contratti extra Dlgs n° 50/2016 - locazioni, compravendita, concessioni ecc.	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Rischio medio
B.3.1 Esecuzione contratti di appalto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio critico
B.3.2 Varianti in corso di esecuzione in virtù del recente art.106 dlgs 50/2016	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
B.3.3 Autorizzazione al subappalto di parte di lavori, servizi e forniture compresi nell'appalto - art. 105 Dlgs 50/2016	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio 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	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio medio
C.2.1 Autorizzazioni sfruttamento territorio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Rischio basso







