

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile/Consiglio di amministrazione/Direzione/Settore sociale/Area disabilità e non autosufficienza			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta		
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle		

l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa	
Assemblea consortile	
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,41%	0,29%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o		

ottenibile dai soggetti destinatari del processo		irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio				
AREA H - incarichi e nomine				
Procedimento/Processo		Nomina Revisore dei Conti		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	0,15%	0,14%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile/Consiglio di amministrazione			
Area di rischio			
AREA A - acquisizione e progressione del personale			
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che		

controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore		

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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	15,64%	0,98%	0,77%	
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne			
Impatto sull’immagine dell’Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure			
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	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			

rilevi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva		

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	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			

immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Licenziamento personale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

Amministrativa)				
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Personale non strutturato: avvisi di selezione
Livello di rischio	Rischio intrinseco Rischio residuo Rischio programmato

		12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			

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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei			

contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,78%	0,67%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio				
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione polizze assicurative		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13,57%	2,26%	2,26%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Area di rischio				
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Attivazione distacco sindacale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		6,91%	0,43%	0,34%

Indicatore	Livello indicatore
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2,		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 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	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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle		

l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di		

il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	

		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

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				
Procedimento/Processo		Gestione congedo ordinario		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			

confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	processo in esame, negli ultimi tre anni		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva		

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		

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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,41%	0,29%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni,	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che		

controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	18,74%	1,17%	0,93%
Indicatore	Livello indicatore		

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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Procedimento/Processo	Riammissione in servizio			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		6,91%	0,43%	0,34%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Area di rischio				
AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,02%	3,47%	3,47%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
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			
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			
Impatto sull’immagine dell’Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva			

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,02%	3,47%	3,47%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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		
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
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
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
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile\Consiglio di amministrazione\Direzione			
Area di rischio			
AREA A - acquisizione e progressione del personale			
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%

Indicatore	Livello indicatore
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

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				
Procedimento/Processo		Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			

confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	processo in esame, negli ultimi tre anni		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva		

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			

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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

Amministrativa)			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Licenziamento personale

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

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				
Procedimento/Processo		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne			
Impatto sull’immagine dell’Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o			

ottenibile dai soggetti destinatari del processo	irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Personale non strutturato: avvisi di selezione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
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	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		

rilevi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva		

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	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,78%	0,67%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle		

immediata all'emergenza	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	2,09%	2,09%
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Procedimento/Processo		Acquisizione servizi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		11,49%	1,92%	1,92%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio				
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Servizio trasporto sociale su richiesta		
Area di rischio				
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Erogazione buoni sociali		
Procedimento/Processo		Erogazione contributi economici a diversamente abili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione		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		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno o		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		

più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Area di rischio				
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter incassi (reversale, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13,57%	3,13%	3,13%

Indicatore	Livello indicatore
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo		Gestione polizze assicurative		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13,57%	2,26%	2,26%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2,		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Verifiche di cassa		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13,57%	5,59%	5,59%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 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	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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,43%	0,34%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	8,16%	0,58%	0,50%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

Amministrativa)			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	8,16%	0,58%	0,50%
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		

ottenibile dai soggetti destinatari del processo				
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa per infermità		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne		
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		

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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%

Indicatore	Livello indicatore
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo		Gestione congedo ordinario		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2,	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione congedo straordinario per motivi di salute		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 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	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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,41%	0,29%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,78%	0,67%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari
Livello di rischio	Rischio intrinseco Rischio residuo Rischio

		18,74%	1,17%	programmato
				0,93%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o			

ottenibile dai soggetti destinatari del processo	irrilevante			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		6,91%	0,43%	0,34%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Area di rischio				
AREA H - incarichi e nomine				
Procedimento/Processo	Nomina Revisore dei Conti			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	0,15%	0,14%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			

più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio				
AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo		Gestione contenziosi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,02%	3,47%	3,47%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		

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		
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
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		
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		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,02%	3,47%	3,47%

Indicatore	Livello indicatore
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
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
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
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

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

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile\Consiglio di amministrazione\Direzione\Settore amministrativo			
Area di rischio			
AREA A - acquisizione e progressione del personale			
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		

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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%

Indicatore	Livello indicatore
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo		Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2,	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Indennità di responsabilità		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Medio - Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne		
Impatto sull’immagine dell’Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 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	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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Licenziamento personale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Personale non strutturato: avvisi di selezione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,78%	0,67%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		

ottenibile dai soggetti destinatari del processo				
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio				
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		12,53%	2,09%	2,09%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - 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 operativa		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Acquisizione servizi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		11,49%	1,92%	1,92%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione		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		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno o		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse		

più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio				
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		

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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali

Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati		

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
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	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		

rilevi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Gestione iter incassi (reversale, etc.)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13,57%	3,13%	3,13%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		

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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione polizze assicurative		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13,57%	2,26%	2,26%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

Amministrativa)			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Verifiche di cassa		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13,57%	5,59%	5,59%
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Area di rischio	

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Attivazione distacco sindacale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		6,91%	0,43%	0,34%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			

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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	8,16%	0,58%	0,50%	
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne			
Impatto sull’immagine dell’Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure			

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		8,16%	0,58%	0,50%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Medio - Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione		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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse		

più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità
Livello di rischio	Rischio intrinseco Rischio residuo Rischio

				programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			

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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei		

contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa per motivi di famiglia		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici			

trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni,	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che		

controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		

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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		6,91%	0,41%	0,29%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 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	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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	10,87%	0,78%	0,67%	
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		18,74%	1,17%	0,93%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,43%	0,34%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	

Procedimento/Processo		Nomina Revisore dei Conti		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	0,15%	0,14%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Area di rischio				
AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,02%	3,47%	3,47%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
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			
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			
Impatto sull’immagine dell’Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva			

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,02%	3,47%	3,47%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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		
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
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
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
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile/Consiglio di amministrazione/Direzione/Settore amministrativo/Ufficio segreteria			
Area di rischio			
AREA A - acquisizione e progressione del personale			
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%

Indicatore	Livello indicatore
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

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				
Procedimento/Processo		Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			

confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	processo in esame, negli ultimi tre anni		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva		

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			

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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		

Amministrativa)			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Licenziamento personale

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		

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				
Procedimento/Processo		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5,65%	0,35%	0,28%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o			

ottenibile dai soggetti destinatari del processo	irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Personale non strutturato: avvisi di selezione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	0,78%	0,62%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
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	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		

rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,64%	0,98%	0,77%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva		

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	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,78%	0,67%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle		

immediata all'emergenza	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	12,53%	2,09%	2,09%
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Procedimento/Processo		Acquisizione servizi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		11,49%	1,92%	1,92%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull’immagine dell’Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva		

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta		
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Area di rischio				
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter incassi (reversale, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13,57%	3,13%	3,13%

Indicatore	Livello indicatore
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo		Gestione polizze assicurative		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13,57%	2,26%	2,26%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2,	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Verifiche di cassa		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13,57%	5,59%	5,59%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 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	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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,43%	0,34%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	8,16%	0,58%	0,50%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

Amministrativa)			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	8,16%	0,58%	0,50%
Indicatore	Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per		

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		

ottenibile dai soggetti destinatari del processo				
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa per infermità		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne		
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - 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		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		
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		

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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%

Indicatore	Livello indicatore
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo		Gestione congedo ordinario		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2,	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Gestione congedo straordinario per motivi di salute		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore		Livello indicatore		
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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		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		
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		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		
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 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	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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,68%	0,54%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,41%	0,29%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10,87%	0,78%	0,67%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari
Livello di rischio	Rischio intrinseco Rischio residuo Rischio

		18,74%	1,17%	programmato
				0,93%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio - 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 operativa			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o			

ottenibile dai soggetti destinatari del processo	irrilevante		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	6,91%	0,43%	0,34%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Area di rischio				
AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15,02%	3,47%	3,47%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
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			

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
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile/Consiglio di amministrazione/Direzione/Settore sociale/Area Inclusione Sociale e Lavoro			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		

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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,20%	2,12%	2,12%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		

confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	processo in esame, negli ultimi tre anni		
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici		

trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Assemblea dei Sindaci			
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

		9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			

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

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile\Consiglio di amministrazione\Direzione\Settore sociale\Area Organizzazione e Servizi			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta		
Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,20%	2,12%	2,12%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Medio - Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili		

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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali			
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili			
Livello di rischio	Rischio intrinseco		Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%		2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti,	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione			

PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		

ottenibile dai soggetti destinatari del processo	
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa	
Assemblea consortile\Consiglio di amministrazione\Direzione\Settore sociale\Area Responsabilità Familiari	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile\Consiglio di amministrazione\Direzione\Ufficio di Piano			
Area di rischio			
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di		

il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	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
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta
Area di rischio	

AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9,20%	2,12%	2,12%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			

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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo		Erogazione buoni sociali		
Procedimento/Processo		Erogazione contributi economici a diversamente abili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva			

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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		
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari		
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	9,41%	2,17%	2,17%
Indicatore	Livello indicatore		
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
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	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		
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli		
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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		

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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Medio - Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Unità Organizzativa			
Assemblea consortile/Revisore di Conti			
Area di rischio			
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Verifiche di cassa		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13,57%	5,59%	5,59%
Indicatore	Livello indicatore		

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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
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	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
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)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio				
AREA H - incarichi e nomine				
Procedimento/Processo	Nomina Revisore dei Conti			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	0,15%	0,14%
Indicatore	Livello indicatore			
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - 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	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			

confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	processo in esame, negli ultimi tre anni
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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 - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Rischio Residuo	Rischio Programmato	Rischio Puro
Area disabilità e non autosufficienza	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta da parte dei Comuni	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Attivazione Voucher sulla base della scelta posta dal cittadino	/	/	/	/
	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/

	Servizio trasporto sociale su richiesta	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Assemblea consortile	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,41%	0,29%	6,91%
		01_01 Richiesta di modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Delibera da parte del CDA	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Attuazione della mobilità	/	/	/	/
		01_05 Determina per la promulgazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_08 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_09 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_09_01 Istruttoria e predisposizione della graduatoria	/	/	/	/
		01_10 Individuazione del candidato	/	/	/	/
		01_11 Comunicazione al candidato vincitore	/	/	/	/
		01_12 Modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
	Nomina Revisore dei Conti		AREA H - incarichi e nomine	0,15%	0,14%	3,77%
		01_01 Individuazione mediante avviso pubblico	/	/	/	/

		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Delibera dell'Assemblea Consortile	/	/	/	/
		01_05 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
Consiglio di amministrazione	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Predisposizione bando di concorso	/	/	/	/
		01_02 Approvazione determina per indizione concorso e bando	/	/	/	/
		01_03 Pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_04 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_05 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_06 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06_01 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/
		01_07 Determinazione modalità e criteri per la definizione della composizione della commissione di concorso	/	/	/	/
		01_07_01 Predisposizione determina di nomina della commissione, espletamento selezione	/	/	/	/
		01_08 Valutazione e selezione dei candidati	/	/	/	/
		01_09 Individuazione candidato	/	/	/	/
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
		01_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
		01_03 Nomina candidato	/	/	/	/
	Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche,	0,43%	0,34%	6,91%

			ispezioni e sanzioni			
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Archiviazione	/	/	/	/
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Definizione ai fini dell'assunzione	/	/	/	/
		01_01_01 Stabilito nelle clausole contrattuali	/	/	/	/
		01_02 Modifica in opera	/	/	/	/
		01_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
		01_02_02 Presa d'atto da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione	/	/	/	/
		01_02_04 Valutazione finale	/	/	/	/
		01_02_04_01 Cambiamento non sostanziale (cambio area, tempo, profilo..)	/	/	/	/
		01_02_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione	/	/	/	/
		01_02_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali	/	/	/	/
		01_02_04_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
	Esonero dal servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_03_02 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione al CDA per presa d'atto	/	/	/	/

	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/

	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo ordinario		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/

	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione contenziosi		AREA I - affari legali e contenzioso	3,47%	3,47%	15,02%
		01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Discussione delibera in CDA	/	/	/	/
		01_04 Determina	/	/	/	/
		01_05 Assegnazione incarico al legale	/	/	/	/
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,41%	0,29%	6,91%
		01_01 Richiesta di modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Delibera da parte del CDA	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Attuazione della mobilità	/	/	/	/
		01_05 Determina per la promulgazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_08 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_09 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_09_01 Istruttoria e predisposizione della graduatoria	/	/	/	/
		01_10 Individuazione del candidato	/	/	/	/

		01_11 Comunicazione al candidato vincitore	/	/	/	/
		01_12 Modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
	Gestione polizze assicurative		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	2,26%	2,26%	13,57%
		01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione	/	/	/	/
		01_04 Invio al responsabile dell'unità organizzativa per autorizzazione	/	/	/	/
		01_05 Invio al Direttore per autorizzazione	/	/	/	/
	Indennità di responsabilità		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Definizione dei criteri per l'individuazione e valutazione delle posizioni organizzativa	/	/	/	/
		01_01_01 Approvazione dei criteri da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02 Emanazione del provvedimento da parte del Direttore di individuazione del titolare di PO da	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione del Provvedimento alla PO e all'Ufficio personale	/	/	/	/
		01_04 Calcolo indennità e Impegno di spesa per successive liquidazioni	/	/	/	/

	Licenziamento personale	stipendiali				
			AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Licenziamento su istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione lettera di dimissioni al protocollo	/	/	/	/
		01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_04 Deliberazione in CDA	/	/	/	/
		01_01_05 Presa d'atto della cessazione con atto del Responsabile Personale	/	/	/	/
		01_01_06 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_02_01 Avvio procedimento disciplinare	/	/	/	/
		01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_02_03 Opposizione eventuale da parte del dipendente	/	/	/	/
		01_02_04 Istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari e trasmissione atto conclusivo all'Ufficio Personale	/	/	/	/
		01_02_05 Comunicazione della decisione al dipendente	/	/	/	/
		01_02_06 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/
		01_02_07 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Passaggio in CDA per l'approvazione	/	/	/	/
		01_04_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale	/	/	/	/

		01_05 Modifica contrattuale mediante lettera d'incarico	/	/	/	/
	Pareri e consulenze legali		AREA I - affari legali e contenzioso	3,47%	3,47%	15,02%
		01_01 Conferimento incarico patrocinio legale	/	/	/	/
		01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
		01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
		01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
		01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
		01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
		01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
		01_02_02 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/
	Personale non strutturato: avvisi di selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Verifica della situazione peculiare prevista dalla legge	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Produzione della determina e pubblicazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/
		01_07 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_08 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_08_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_09 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_10 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Procedimenti disciplinari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1,17%	0,93%	18,74%
		01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative	/	/	/	/

		01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria e decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale	/	/	/	/
		01_05 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06 Attuazione della decisione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari da parte dell'ufficio personale	/	/	/	/
	Progressione economica orizzontale (PEO)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione aziendale	/	/	/	/
		01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato	/	/	/	/
		01_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
	Riammissione in servizio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,43%	0,34%	6,91%
		01_01 Istanza da parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e presa d'atto	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Ricezione del Verbale di deliberazione	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,67%	10,87%
		01_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/

Direzione	Acquisizione beni mobili	01_03_01 Istruttoria e verifiche del caso	/	/	/	/
		01_04 Valutazione	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del procedimento	/	/	/	/
			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	2,09%	2,09%	12,53%
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
		01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01 Valore inferiore a 5.000 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_01_02 Valore superiore a 5.000 euro ed inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 149.999 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
		01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/

		01_02_02_02_01 Ordinaria	/		/		/
		01_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/		/		/
		01_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/		/		/
		01_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/		/		/
		01_02_02_02_02 Negoziata	/		/		/
		01_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/		/		/
		01_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/		/		/
		01_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/		/		/
	Acquisizione servizi		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	1,92%	1,92%		11,49%
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/		/		/
		01_02_01 Individuazione RUP	/		/		/
		01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/		/		/
		01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 149.999 euro	/		/		/
		01_02_02_01_01 Valore inferiore a 5.000 euro	/		/		/
		01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/		/		/
		01_02_02_01_02 Istruttoria	/		/		/
		01_02_02_01_03 Individuazione fornitore	/		/		/
		01_02_02_01_04 Determina affidamento	/		/		/
		01_02_02_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/		/		/
		01_02_02_01_02 Valore superiore a 5.000 euro ed inferiore a 149.999 euro	/		/		/
		01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/		/		/
		01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/		/		/

		01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 149.999 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
		01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Predisposizione bando di concorso	/	/	/	/
		01_02 Approvazione determina per indizione concorso e bando	/	/	/	/
		01_03 Pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_04 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_05 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_06 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06_01 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/
		01_07 Determinazione modalità e criteri per la definizione della composizione della commissione di concorso	/	/	/	/

		01_07_01 Predisposizione determina di nomina della commissione, espletamento selezione	/	/	/	/
		01_08 Valutazione e selezione dei candidati	/	/	/	/
		01_09 Individuazione candidato	/	/	/	/
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
		01_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
		01_03 Nomina candidato	/	/	/	/
	Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,43%	0,34%	6,91%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Archiviazione	/	/	/	/
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Definizione ai fini dell'assunzione	/	/	/	/
		01_01_01 Stabilito nelle clausole contrattuali	/	/	/	/
		01_02 Modifica in opera	/	/	/	/
		01_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
		01_02_02 Presa d'atto da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione	/	/	/	/
		01_02_04 Valutazione finale	/	/	/	/
		01_02_04_01 Cambiamento non sostanziale (cambio area, tempo, profilo..)	/	/	/	/
		01_02_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione	/	/	/	/
		01_02_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali	/	/	/	/

		01_02_04_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
	Denunce di infortunio e relativa pratica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,58%	0,50%	8,16%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,58%	0,50%	8,16%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi regionali e nazionali	/	/	/	/
		01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
		01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
		01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_02_01 Sulla base del bando regionale o nazionale e dei criteri approvati si definiscono i beneficiari	/	/	/	/
		01_01_03 Individuazione dei beneficiari	/	/	/	/
		01_02_04 Liquidazione dei fondi	/	/	/	/
	Esonero dal servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_03_02 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione al CDA per presa d'atto	/	/	/	/
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo ordinario		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale	/	/	/	/

		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione contenziosi		AREA I - affari legali e contenzioso	3,47%	3,47%	15,02%
		01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Discussione delibera in CDA	/	/	/	/
		01_04 Determina	/	/	/	/
		01_05 Assegnazione incarico al legale	/	/	/	/
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,41%	0,29%	6,91%
		01_01 Richiesta di modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Delibera da parte del CDA	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Attuazione della mobilità	/	/	/	/
		01_05 Determina per la promulgazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_08 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_09 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_09_01 Istruttoria e predisposizione della graduatoria	/	/	/	/
		01_10 Individuazione del candidato	/	/	/	/
		01_11 Comunicazione al candidato vincitore	/	/	/	/
		01_12 Modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
	Gestione iter incassi (reversale, etc.)		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del	3,13%	3,13%	13,57%

			patrimonio			
		01_01 Nuova entrata in conto corrente	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Il responsabile dell'unità organizzativa trasmette la documentazione al responsabile del servizio finanziario	/	/	/	/
		01_05 Annotazione nelle scritture contabili	/	/	/	/
		01_06 Registrazione dell'entrata	/	/	/	/
	Gestione polizze assicurative		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	2,26%	2,26%	13,57%
		01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,78%	0,67%	10,87%
		01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze	/	/	/	/
		01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze	/	/	/	/
		01_02 Verifica funzione da parte del personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali	/	/	/	/
		01_03 Registrazione ai fini del calcolo della retribuzione di competenza	/	/	/	/
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione	/	/	/	/
		01_04 Invio al responsabile dell'unità organizzativa per autorizzazione	/	/	/	/
		01_05 Invio al Direttore per autorizzazione	/	/	/	/
	Indennità di responsabilità		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Definizione dei criteri per l'individuazione e valutazione delle posizioni organizzativa	/	/	/	/
		01_01_01 Approvazione dei criteri da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02 Emanazione del provvedimento da parte del Direttore di individuazione del titolare di PO da	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione del Provvedimento alla PO e all'Ufficio personale	/	/	/	/
		01_04 Calcolo indennità e Impegno di spesa per successive liquidazioni stipendiali	/	/	/	/
	Licenziamento personale		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Licenziamento su istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione lettera di dimissioni al protocollo	/	/	/	/
		01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_04 Deliberazione in CDA	/	/	/	/
		01_01_05 Presa d'atto della cessazione con atto del Responsabile Personale	/	/	/	/
		01_01_06 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_02_01 Avvio procedimento disciplinare	/	/	/	/
		01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_02_03 Opposizione eventuale da parte del dipendente	/	/	/	/

		01_02_04 Istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari e trasmissione atto conclusivo all'Ufficio Personale	/	/	/	/
		01_02_05 Comunicazione della decisione al dipendente	/	/	/	/
		01_02_06 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/
		01_02_07 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Passaggio in CDA per l'approvazione	/	/	/	/
		01_04_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale	/	/	/	/
		01_05 Modifica contrattuale mediante lettera d'incarico	/	/	/	/
	Nomina Revisore dei Conti		AREA H - incarichi e nomine	0,15%	0,14%	3,77%
		01_01 Individuazione mediante avviso pubblico	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Delibera dell'Assemblea Consortile	/	/	/	/
		01_05 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
	Pareri e consulenze legali		AREA I - affari legali e contenzioso	3,47%	3,47%	15,02%
		01_01 Conferimento incarico patrocinio legale	/	/	/	/
		01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
		01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
		01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/

		01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
		01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
		01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
		01_02_02 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/
	Personale non strutturato: avvisi di selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Verifica della situazione peculiare prevista dalla legge	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Produzione della determina e pubblicazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/
		01_07 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_08 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_08_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_09 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_10 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Procedimenti disciplinari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1,17%	0,93%	18,74%
		01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria e decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale	/	/	/	/
		01_05 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06 Attuazione della decisione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari da parte dell'ufficio personale	/	/	/	/
	Progressione economica orizzontale (PEO)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%

		01_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione aziendale	/	/	/	/
		01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato	/	/	/	/
		01_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
	Riammissione in servizio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,43%	0,34%	6,91%
		01_01 Istanza da parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e presa d'atto	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Ricezione del Verbale di deliberazione	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
	Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,67%	10,87%
		01_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/

		01_03_01 Istruttoria e verifiche del caso	/	/	/	/
		01_04 Valutazione	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del procedimento	/	/	/	/
	Verifiche di cassa		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5,59%	5,59%	13,57%
		01_01 Gestione contabilità	/	/	/	/
		01_01_01 Gestione cassa	/	/	/	/
		01_01_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti	/	/	/	/
		01_01_02_01 Emissione pagamenti	/	/	/	/
		01_01_03 Gestione conti correnti postali	/	/	/	/
		01_01_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo	/	/	/	/
		01_01_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo	/	/	/	/
		01_02 Cassa economale	/	/	/	/
		01_02_01 Anticipazione fondi	/	/	/	/
		01_02_02 Anticipazione spese missioni a dipendenti e amministratori	/	/	/	/
		01_03 Gestione Patrimonio	/	/	/	/
		01_03_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili	/	/	/	/
		01_03_01_01 Aggiornamento dell'inventario	/	/	/	/
Settore amministrativo	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	2,09%	2,09%	12,53%
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
		01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01 Valore inferiore a 5.000 euro	/	/	/	/

		01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_01_02 Valore superiore a 5.000 euro ed inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 149.999 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
		01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
	Acquisizione servizi		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	1,92%	1,92%	11,49%

	01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
	01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
	01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
	01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_01 Valore inferiore a 5.000 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_01_02 Valore superiore a 5.000 euro ed inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 149.999 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
	01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
	01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/

		01_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta da parte dei Comuni	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Attivazione Voucher sulla base della scelta posta dal cittadino	/	/	/	/
	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Predisposizione bando di concorso	/	/	/	/
		01_02 Approvazione determina per indizione concorso e bando	/	/	/	/
		01_03 Pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_04 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_05 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_06 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06_01 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/
		01_07 Determinazione modalità e criteri per la definizione della composizione della commissione di concorso	/	/	/	/
		01_07_01 Predisposizione determina di nomina della commissione, espletamento selezione	/	/	/	/
		01_08 Valutazione e selezione dei candidati	/	/	/	/
		01_09 Individuazione candidato	/	/	/	/

	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
		01_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
		01_03 Nomina candidato	/	/	/	/
	Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,43%	0,34%	6,91%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Archiviazione	/	/	/	/
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Definizione ai fini dell'assunzione	/	/	/	/
		01_01_01 Stabilito nelle clausole contrattuali	/	/	/	/
		01_02 Modifica in opera	/	/	/	/
		01_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
		01_02_02 Presa d'atto da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione	/	/	/	/
		01_02_04 Valutazione finale	/	/	/	/
		01_02_04_01 Cambiamento non sostanziale (cambio area, tempo, profilo..)	/	/	/	/
		01_02_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione	/	/	/	/
		01_02_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali	/	/	/	/
		01_02_04_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
	Denunce di infortunio e relativa pratica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,58%	0,50%	8,16%
		01_01 Istanza	/	/	/	/

		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,58%	0,50%	8,16%
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
			AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
	Erogazione buoni sociali	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/

		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi regionali e nazionali	/	/	/	/
		01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
		01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
		01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_02_01 Sulla base del bando regionale o nazionale e dei criteri approvati si definiscono i beneficiari	/	/	/	/
		01_01_03 Individuazione dei beneficiari	/	/	/	/
		01_02_04 Liquidazione dei fondi	/	/	/	/
	Esonero dal servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_03_02 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione al CDA per presa d'atto	/	/	/	/
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/

	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/

	Gestione aspettativa sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo ordinario		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/

	Gestione contenziosi		AREA I - affari legali e contenzioso	3,47%	3,47%	15,02%
		01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Discussione delibera in CDA	/	/	/	/
		01_04 Determina	/	/	/	/
		01_05 Assegnazione incarico al legale	/	/	/	/
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,41%	0,29%	6,91%
		01_01 Richiesta di modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Delibera da parte del CDA	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Attuazione della mobilità	/	/	/	/
		01_05 Determina per la promulgazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_08 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_09 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_09_01 Istruttoria e predisposizione della graduatoria	/	/	/	/
		01_10 Individuazione del candidato	/	/	/	/
		01_11 Comunicazione al candidato vincitore	/	/	/	/
		01_12 Modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
	Gestione iter incassi (reverse, etc.)		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	3,13%	3,13%	13,57%
		01_01 Nuova entrata in conto corrente	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Il responsabile dell'unità organizzativa trasmette la documentazione al responsabile del servizio finanziario	/	/	/	/
		01_05 Annotazione nelle scritture contabili	/	/	/	/
		01_06 Registrazione dell'entrata	/	/	/	/
	Gestione polizze assicurative		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	2,26%	2,26%	13,57%
		01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,78%	0,67%	10,87%
		01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze	/	/	/	/
		01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze	/	/	/	/
		01_02 Verifica funzione da parte del personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali	/	/	/	/
		01_03 Registrazione ai fini del calcolo della retribuzione di competenza	/	/	/	/
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione	/	/	/	/
		01_04 Invio al responsabile dell'unità organizzativa per autorizzazione	/	/	/	/

		01_05 Invio al Direttore per autorizzazione	/	/	/	/
	Indennità di responsabilità		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Definizione dei criteri per l'individuazione e valutazione delle posizioni organizzativa	/	/	/	/
		01_01_01 Approvazione dei criteri da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02 Emanazione del provvedimento da parte del Direttore di individuazione del titolare di PO da	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione del Provvedimento alla PO e all'Ufficio personale	/	/	/	/
		01_04 Calcolo indennità e Impegno di spesa per successive liquidazioni stipendiali	/	/	/	/
	Licenziamento personale		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Licenziamento su istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione lettera di dimissioni al protocollo	/	/	/	/
		01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_04 Deliberazione in CDA	/	/	/	/
		01_01_05 Presa d'atto della cessazione con atto del Responsabile Personale	/	/	/	/
		01_01_06 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_02_01 Avvio procedimento disciplinare	/	/	/	/
		01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_02_03 Opposizione eventuale da parte del dipendente	/	/	/	/
		01_02_04 Istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari e trasmissione atto conclusivo all'Ufficio Personale	/	/	/	/
		01_02_05 Comunicazione della decisione al dipendente	/	/	/	/

		01_02_06 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/
		01_02_07 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Passaggio in CDA per l'approvazione	/	/	/	/
		01_04_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale	/	/	/	/
		01_05 Modifica contrattuale mediante lettera d'incarico	/	/	/	/
	Nomina Revisore dei Conti		AREA H - incarichi e nomine	0,15%	0,14%	3,77%
		01_01 Individuazione mediante avviso pubblico	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Delibera dell'Assemblea Consortile	/	/	/	/
		01_05 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
	Pareri e consulenze legali		AREA I - affari legali e contenzioso	3,47%	3,47%	15,02%
		01_01 Conferimento incarico patrocinio legale	/	/	/	/
		01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
		01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
		01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
		01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
		01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/

		01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
		01_02_02 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/
	Personale non strutturato: avvisi di selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Verifica della situazione peculiare prevista dalla legge	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Produzione della determina e pubblicazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/
		01_07 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_08 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_08_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_09 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_10 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Procedimenti disciplinari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1,17%	0,93%	18,74%
		01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria e decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale	/	/	/	/
		01_05 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06 Attuazione della decisione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari da parte dell'ufficio personale	/	/	/	/
	Progressione economica orizzontale (PEO)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione	/	/	/	/

		aziendale				
		01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato	/	/	/	/
		01_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
	Riammissione in servizio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,43%	0,34%	6,91%
		01_01 Istanza da parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e presa d'atto	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Ricezione del Verbale di deliberazione	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
	Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,67%	10,87%
		01_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e verifiche del caso	/	/	/	/

	Verifiche di cassa	01_04 Valutazione	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del procedimento	/	/	/	/
			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5,59%	5,59%	13,57%
		01_01 Gestione contabilità	/	/	/	/
		01_01_01 Gestione cassa	/	/	/	/
		01_01_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti	/	/	/	/
		01_01_02_01 Emissione pagamenti	/	/	/	/
		01_01_03 Gestione conti correnti postali	/	/	/	/
		01_01_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo	/	/	/	/
		01_01_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo	/	/	/	/
		01_02 Cassa economale	/	/	/	/
		01_02_01 Anticipazione fondi	/	/	/	/
		01_02_02 Anticipazione spese missioni a dipendenti e amministratori	/	/	/	/
		01_03 Gestione Patrimonio	/	/	/	/
		01_03_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili	/	/	/	/
		01_03_01_01 Aggiornamento dell'inventario	/	/	/	/
Ufficio segreteria	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	2,09%	2,09%	12,53%
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
		01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01 Valore inferiore a 5.000 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/

		01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_01_02 Valore superiore a 5.000 euro ed inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 149.999 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
		01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
Acquisizione servizi			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	1,92%	1,92%	11,49%
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/

	01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
	01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
	01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_01 Valore inferiore a 5.000 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_01_02 Valore superiore a 5.000 euro ed inferiore a 149.999 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 149.999 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
	01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
	01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/

		01_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta da parte dei Comuni	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Attivazione Voucher sulla base della scelta posta dal cittadino	/	/	/	/
	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Predisposizione bando di concorso	/	/	/	/
		01_02 Approvazione determina per indizione concorso e bando	/	/	/	/
		01_03 Pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_04 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_05 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_06 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06_01 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/
		01_07 Determinazione modalità e criteri per la definizione della composizione della commissione di concorso	/	/	/	/
		01_07_01 Predisposizione determina di nomina della commissione, espletamento selezione	/	/	/	/
		01_08 Valutazione e selezione dei candidati	/	/	/	/
		01_09 Individuazione candidato	/	/	/	/
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%

		01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
		01_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
		01_03 Nomina candidato	/	/	/	/
	Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,43%	0,34%	6,91%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Archiviazione	/	/	/	/
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Definizione ai fini dell'assunzione	/	/	/	/
		01_01_01 Stabilito nelle clausole contrattuali	/	/	/	/
		01_02 Modifica in opera	/	/	/	/
		01_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
		01_02_02 Presa d'atto da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione	/	/	/	/
		01_02_04 Valutazione finale	/	/	/	/
		01_02_04_01 Cambiamento non sostanziale (cambio area, tempo, profilo..)	/	/	/	/
		01_02_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione	/	/	/	/
		01_02_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali	/	/	/	/
		01_02_04_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
	Denunce di infortunio e relativa pratica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,58%	0,50%	8,16%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,58%	0,50%	8,16%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi regionali e nazionali	/	/	/	/
		01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
		01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
		01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_02_01 Sulla base del bando regionale o nazionale e dei criteri approvati si definiscono i beneficiari	/	/	/	/
		01_01_03 Individuazione dei beneficiari	/	/	/	/

		01_02_04 Liquidazione dei fondi	/	/	/	/
	Esonero dal servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_03_02 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione al CDA per presa d'atto	/	/	/	/
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo ordinario		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,68%	0,54%	10,87%
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,41%	0,29%	6,91%
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	01_01 Richiesta di modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Delibera da parte del CDA	/	/	/	/
		01_03 Approvazione	/	/	/	/
		01_04 Attuazione della mobilità	/	/	/	/
		01_05 Determina per la promulgazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_08 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_09 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_09_01 Istruttoria e predisposizione della graduatoria	/	/	/	/
		01_10 Individuazione del candidato	/	/	/	/
		01_11 Comunicazione al candidato vincitore	/	/	/	/
		01_12 Modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
	Gestione iter incassi (reversale, etc.)		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	3,13%	3,13%	13,57%
		01_01 Nuova entrata in conto corrente	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Il responsabile dell'unità organizzativa trasmette la documentazione al responsabile del servizio finanziario	/	/	/	/
		01_05 Annotazione nelle scritture contabili	/	/	/	/
		01_06 Registrazione dell'entrata	/	/	/	/
	Gestione polizze assicurative		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	2,26%	2,26%	13,57%
		01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
		01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,78%	0,67%	10,87%
		01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze	/	/	/	/
		01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze	/	/	/	/

		01_02 Verifica funzione da parte del personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali	/	/	/	/
		01_03 Registrazione ai fini del calcolo della retribuzione di competenza	/	/	/	/
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione	/	/	/	/
		01_04 Invio al responsabile dell'unità organizzativa per autorizzazione	/	/	/	/
		01_05 Invio al Direttore per autorizzazione	/	/	/	/
			AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
	Indennità di responsabilità	01_01 Definizione dei criteri per l'individuazione e valutazione delle posizioni organizzativa	/	/	/	/
		01_01_01 Approvazione dei criteri da parte del CDA	/	/	/	/
		01_02 Emanazione del provvedimento da parte del Direttore di individuazione del titolare di PO da	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione del Provvedimento alla PO e all'Ufficio personale	/	/	/	/
		01_04 Calcolo indennità e Impegno di spesa per successive liquidazioni stipendiali	/	/	/	/
	Licenziamento personale		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Licenziamento su istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione lettera di dimissioni al protocollo	/	/	/	/
		01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_04 Deliberazione in CDA	/	/	/	/

		01_01_05 Presa d'atto della cessazione con atto del Responsabile Personale	/	/	/	/
		01_01_06 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
		01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_02_01 Avvio procedimento disciplinare	/	/	/	/
		01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_02_03 Opposizione eventuale da parte del dipendente	/	/	/	/
		01_02_04 Istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari e trasmissione atto conclusivo all'Ufficio Personale	/	/	/	/
		01_02_05 Comunicazione della decisione al dipendente	/	/	/	/
		01_02_06 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/
		01_02_07 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,35%	0,28%	5,65%
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Passaggio in CDA per l'approvazione	/	/	/	/
		01_04_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale	/	/	/	/
		01_05 Modifica contrattuale mediante lettera d'incarico	/	/	/	/
	Pareri e consulenze legali		AREA I - affari legali e contenzioso	3,47%	3,47%	15,02%
		01_01 Conferimento incarico patrocinio legale	/	/	/	/
		01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
		01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
		01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
		01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/

		01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
		01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
		01_02_02 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/
	Personale non strutturato: avvisi di selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,62%	12,53%
		01_01 Verifica della situazione peculiare prevista dalla legge	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Produzione della determina e pubblicazione del bando	/	/	/	/
		01_06 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/
		01_07 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_08 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_08_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_09 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_10 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Procedimenti disciplinari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1,17%	0,93%	18,74%
		01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria e decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale	/	/	/	/
		01_05 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_06 Attuazione della decisione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari da parte dell'ufficio personale	/	/	/	/
	Progressione economica orizzontale (PEO)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,98%	0,77%	15,64%
		01_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della	/	/	/	/

		normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione aziendale				
		01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato	/	/	/	/
		01_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
	Riammissione in servizio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0,43%	0,34%	6,91%
		01_01 Istanza da parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e presa d'atto	/	/	/	/
		01_04 Delibera in CDA	/	/	/	/
		01_05 Ricezione del Verbale di deliberazione	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
	Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	0,78%	0,67%	10,87%
		01_01 Istanza da parte del dipendente o d'ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e verifiche del caso	/	/	/	/

	Verifiche di cassa	01_04 Valutazione	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del procedimento	/	/	/	/
			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5,59%	5,59%	13,57%
		01_01 Gestione contabilità	/	/	/	/
		01_01_01 Gestione cassa	/	/	/	/
		01_01_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti	/	/	/	/
		01_01_02_01 Emissione pagamenti	/	/	/	/
		01_01_03 Gestione conti correnti postali	/	/	/	/
		01_01_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo	/	/	/	/
		01_01_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo	/	/	/	/
		01_02 Cassa economale	/	/	/	/
		01_02_01 Anticipazione fondi	/	/	/	/
		01_02_02 Anticipazione spese missioni a dipendenti e amministratori	/	/	/	/
		01_03 Gestione Patrimonio	/	/	/	/
		01_03_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili	/	/	/	/
		01_03_01_01 Aggiornamento dell'inventario	/	/	/	/
Area Inclusione Sociale e Lavoro	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,12%	2,12%	9,20%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_06 Compensazione dei canoni successivi	/	/	/	/
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%

		01_01 Ricezione richiesta da parte dei Comuni	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Attivazione Voucher sulla base della scelta posta dal cittadino	/	/	/	/
	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi regionali e nazionali	/	/	/	/
		01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/

		01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
		01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_02_01 Sulla base del bando regionale o nazionale e dei criteri approvati si definiscono i beneficiari	/	/	/	/
		01_01_03 Individuazione dei beneficiari	/	/	/	/
		01_02_04 Liquidazione dei fondi	/	/	/	/
Assemblea dei Sindaci	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
Area Organizzazione e Servizi	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,12%	2,12%	9,20%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_06 Compensazione dei canoni successivi	/	/	/	/
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta da parte dei Comuni	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Attivazione Voucher sulla base della scelta posta dal cittadino	/	/	/	/
	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/

	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	01_05 Liquidazione	/	/	/	/
			AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi regionali e nazionali	/	/	/	/
		01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
		01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
		01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_02_01 Sulla base del bando regionale o nazionale e dei criteri approvati si definiscono i beneficiari	/	/	/	/
		01_01_03 Individuazione dei beneficiari	/	/	/	/
		01_02_04 Liquidazione dei fondi	/	/	/	/
	Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Area Responsabilità Familiari	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/

	Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Ufficio di Piano	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,12%	2,12%	9,20%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_06 Compensazione dei canoni successivi	/	/	/	/
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta da parte dei Comuni	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Attivazione Voucher sulla base della scelta posta dal cittadino	/	/	/	/
	Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/

		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione	/	/	/	/
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,17%	2,17%	9,41%
		01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi regionali e nazionali	/	/	/	/
		01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
		01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
		01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_02_01 Sulla base del bando regionale o nazionale e dei criteri approvati si definiscono i beneficiari	/	/	/	/
		01_01_03 Individuazione dei beneficiari	/	/	/	/
		01_02_04 Liquidazione dei fondi	/	/	/	/
	Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	/	/	/
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/

		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Revisore di Conti	Nomina Revisore dei Conti		AREA H - incarichi e nomine	0,15%	0,14%	3,77%
		01_01 Individuazione mediante avviso pubblico	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Delibera dell'Assemblea Consortile	/	/	/	/
		01_05 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
	Verifiche di cassa		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	5,59%	5,59%	13,57%
		01_01 Gestione contabilità	/	/	/	/
		01_01_01 Gestione cassa	/	/	/	/
		01_01_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti	/	/	/	/
		01_01_02_01 Emissione pagamenti	/	/	/	/
		01_01_03 Gestione conti correnti postali	/	/	/	/
		01_01_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo	/	/	/	/
		01_01_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo	/	/	/	/
		01_02 Cassa economale	/	/	/	/
		01_02_01 Anticipazione fondi	/	/	/	/
		01_02_02 Anticipazione spese missioni a dipendenti e amministratori	/	/	/	/
		01_03 Gestione Patrimonio	/	/	/	/
		01_03_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili	/	/	/	/
		01_03_01_01 Aggiornamento dell'inventario	/	/	/	/

Anticorruzione - Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa Modello ANCI

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Area disabilità e non autosufficienza	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	- Disomogeneità delle valutazioni nell'assistenza scolastica ai disabili - Mancato rispetto cronologia istanze nell'assistenza scolastica ai disabili - No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap	- Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di astensione nel caso

				di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Erogazione buoni sociali	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali • Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	• Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali • Formazione generale - Erogazione buoni sociali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse -

				Erogazione buoni sociali • Trasparenza - Erogazione buoni sociali • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Erogazione contributi economici a diversamente abili	• AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili • Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi

				economici a diversamente abili • Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Servizio trasporto sociale su richiesta	• AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale • Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale • Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale	• Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta • Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su

				richiesta • Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Assemblea consortile	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nella gestione del fabbisogno del personale • Divulgazione programmi di controllo nella gestione del fabbisogno del personale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione del fabbisogno del personale • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione del fabbisogno del personale • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazioni e nella gestione del fabbisogno	• Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Condizione nei bandi di non aver concluso

			del personale	contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale

				dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento -

				Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto regolamento in

				materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o

				integrazione della dotazione organica
	Nomina Revisore dei Conti	AREA H - incarichi e nomine	- Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina Revisore dei conti - Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina Revisore dei Conti	- Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Nomina Revisore dei Conti - Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina

				Revisore dei Conti • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti • Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti • Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti • Tutela del whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione

Consiglio di amministrazione	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	AREA A - acquisizione e progressione del personale	- Favorire un soggetto nell'assunzione mediante concorso - Disomogeneità delle valutazioni nell'assunzione mediante pubblico concorso	- Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione - Controllo autocertificazioni ex

				DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato

				ato mediante pubblica selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per

			ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione

			• Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nella selezione dei candidati tramite centro per l'impiego • Favorire un soggetto nell'assunzione mediante	• Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

			centro per l'impiego	• Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo

				svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di

				motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

				• Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal

				centro per l'impiego
	Attivazione distacco sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'attivazione distacco sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'attivazione distacco sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nell'attivazione distacco sindacale • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'attivazione distacco sindacale • Divulgazione programmi di controllo nell'attivazione distacco sindacale	• Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo

				svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale • Formazione generale - Attivazione distacco sindacale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale

				• Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco sindacale • Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale • Trasparenza - Attivazione distacco sindacale • Tutela del whistleblowing - Attivazione distacco sindacale • Verifica di precedenti condanne per reati

				contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	AREA A - acquisizione e progressione del personale	- Favorire un soggetto nell'attribuzione di funzioni/ordini di servizio - Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni	- Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

				• Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

				• Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di

				servizio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Tutela del whistleblowing - Attribuzione di

				funzioni al personale/ordini di servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Esonero dal servizio	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal servizio • Favorire/Sfavorire un soggetto nell'esonero dal servizio	• Codice di Comportamento - Esonero dal servizio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero dal servizio • Controllo autocertificazioni ex

				DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal servizio • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Esonero dal servizio • Formazione generale - Esonero dal servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di

				interesse - Esonero dal servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio • Rotazione del personale - Esonero dal servizio • Trasparenza - Esonero dal servizio • Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Esonero dal servizio

	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa facoltativa per maternità	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e

				puerperio - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di

				motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per

				maternità e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Composizione delle

			aspettativa obbligatoria per maternità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa obbligatoria maternità • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa obbligatoria maternità	commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per

				maternità e puerperio • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di

				interesse - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione

				aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa per infermità	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per infermità • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per infermità • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per infermità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità • Condizione nei bandi di non aver concluso

			aspettativa per infermità • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per infermità	contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per infermità • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità • Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità • Limitazione libertà negoziale dipendente

				pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per infermità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per infermità • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità

				• Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità • Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per infermità
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Composizione delle commissioni di

			per mandato parlamentare. • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per mandato parlamentare • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. .	concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive

				• Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato

				parlamentare o altre cariche elettive • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato

				parlamentare o altre cariche elettive • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Discrezionalità a carico/a	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito

			favore delle imposte nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per motivi di famiglia	incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la

				cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto regolamento in

				materia di assunzioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Gestione aspettativa sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione aspettativa sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa sindacale • Riconoscimento di esenzioni	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e

			non dovute nella gestione aspettativa sindacale • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa sindacale	regolamentati - Gestione aspettativa sindacale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa sindacale • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale • Formazione generale - Gestione aspettativa

				sindacale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto regolamento in

				materia di assunzioni - Gestione aspettativa sindacale • Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale • Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
	Gestione congedo ordinario	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione congedo ordinario • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo ordinario • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione	• Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati -

			congedo ordinario • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione congedo ordinario • Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo ordinario	Gestione congedo ordinario • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario • Formazione generale - Gestione congedo ordinario

				• Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo ordinario • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario • Rispetto regolamento in materia di assunzioni -

				Gestione congedo ordinario • Rotazione del personale - Gestione congedo ordinario • Trasparenza - Gestione congedo ordinario • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo ordinario
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi di salute • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi di salute • Discrezionalità a carico/favore delle imposte	• Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati -

			nella gestione congedo per motivi di salute • Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi di salute • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi di salute	Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi

				di salute • Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione

				congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica

				amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi personali - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi personali - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi personali - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazi one nella gestione congedo per motivi personali - Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi personali	- Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

				accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e

				familiari • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari

				• Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Gestione contenziosi	• AREA I - affari legali e	• Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei	• Codice di Comportamento -

		contenzioso	contenziosi	Gestione contenziosi • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione contenziosi • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione contenziosi • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione contenziosi • Trasparenza - Gestione contenziosi • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica

				amministrazione - Gestione contenziosi
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Erronea applicazione di norme di legge nella gestione del fabbisogno del personale - Divulgazione programmi di controllo nella gestione del fabbisogno del personale - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione del fabbisogno del personale - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione del fabbisogno del personale - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione del fabbisogno del personale	- Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in

				termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del

				fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione

				e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

				• Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della

				dotazione organica • Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Gestione polizze assicurative	• AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	• Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione polizze assicurative • Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione polizze assicurative • Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione	• Codice di Comportamento - Gestione polizze assicurative • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione

			polizze assicurative	polizze assicurative • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative • Trasparenza - Gestione polizze assicurative • Verifica di precedenti

				condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	AREA A - acquisizione e progressione del personale	- Disomogeneità delle valutazioni negli incarichi di collaborazione esterna - Favorire/Sfavorire un soggetto in incarichi di collaborazione esterna	- Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

				accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di

				collaborazione esterna • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto regolamento in

				materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Indennità di responsabilità	• AREA A - acquisizio ne e progressio	• Disomogeneità delle valutazioni nell'indennità di responsabilità	• Codice di Comportamento - Indennità di

		ne del personale	• Favorire/Sfavorire un soggetto nell'attribuzione dell'indennità di responsabilità	responsabilità • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Indennità di responsabilità • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Indennità di responsabilità • Dichiarazioni di inconfiribilità e

				incompatibilità - Indennità di responsabilità • Formazione generale - Indennità di responsabilità • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Indennità di responsabilità • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità • Rispetto previsioni

				normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità • Rotazione del personale - Indennità di responsabilità • Trasparenza - Indennità di responsabilità • Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità
	Licenziamento personale	• AREA A - acquisizione e progressione	• Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di licenziamento • Disomogeneità delle	• Codice di Comportamento - Licenziamento personale

		ne del personale	valutazioni nel licenziamento personale	• Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Licenziamento personale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento personale • Dichiarazioni di inconfiribilità e

				incompatibilità - Licenziamento personale • Formazione generale - Licenziamento personale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento personale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione -

				Licenziamento personale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento personale • Rotazione del personale - Licenziamento personale • Trasparenza - Licenziamento personale • Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Licenziamento personale

	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nella modifica del rapporto di lavoro • Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di modifica del rapporto di lavoro	• Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (

				tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) - Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) - Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) - Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo

				parziale, telelavoro) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo

				parziale, telelavoro) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo

				pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Pareri e consulenze legali	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei pareri e delle consulenze legali	- Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali - Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali - Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e

				consulenze legali • Trasparenza - Pareri e consulenze legali • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali
	Personale non strutturato: avvisi di selezione	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nel personale non strutturato • Favorire/sfavorire un soggetto nelle procedure di assunzione inerenti personale non strutturato	• Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi

				di selezione • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la

				cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione

				• Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Tutela del whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Procedimenti disciplinari	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e	• Erronea applicazione di norme di legge nei procedimenti disciplinari	• Codice di Comportamento - Procedimenti

		sanzioni • Riconoscimento di esenzioni non dovute nei procedimenti disciplinari • Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti disciplinari • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti disciplinari • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nei procedimenti disciplinari	disciplinari • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti disciplinari • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Procedimenti disciplinari • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti disciplinari

				• Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari • Formazione generale - Procedimenti disciplinari • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti disciplinari • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per

				ogni tipologia di assunzione - Procedimenti disciplinari • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari • Rotazione del personale - Procedimenti disciplinari • Trasparenza - Procedimenti disciplinari • Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione -

				Procedimenti disciplinari
	Progressione economica orizzontale (PEO)	AREA A - acquisizione e progressione del personale	- Favorire/Sfavorire un soggetto nelle progressioni economiche orizzontali - Disomogeneità delle valutazioni nella PEO	- Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO) - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO) - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progressione economica orizzontale (PEO) - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni -

				Progressione economica orizzontale (PEO) - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO) - Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO) - Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO) - Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione economica orizzontale (PEO) - Obbligo di adeguata

				attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica orizzontale

				(PEO) • Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO) • Tutela del whistleblowing - Progressione economica orizzontale (PEO) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Riammissione in servizio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella riammissione in servizio • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella	• Codice di Comportamento - Riammissione in servizio • Composizione delle commissioni di

			riammissione in servizio • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella riammissione in servizio • Erronea applicazione di norme di legge nella riammissione in servizio • Divulgazione programmi di controllo nella riammissione in servizio	concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Riammissione in servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Riammissione in servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Riammissione in

				servizio • Formazione generale - Riammissione in servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio

				• Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio • Rotazione del personale - Riammissione in servizio • Trasparenza - Riammissione in servizio • Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
	Variazioni stipendiali per	• AREA A -	• Favorire/Sfavorire un	• Codice di

	provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	acquisizione e progressione del personale	soggetto per variazioni stipendiali da provvedimenti ad personam Disomogeneità delle valutazioni nelle variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti,

				pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad

				personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di

				assunzione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rotazione del personale

				- Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali

				per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Direzione	Acquisizione beni mobili	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	- Errata individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di beni mobili - Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di beni mobili - Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di beni mobili - Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili - Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di beni mobili	- Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili - Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili

		• Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili • Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili • Proroghe/Rinnovi im motivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili • Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili • Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili • Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni mobili • Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili	• Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione beni mobili • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione beni mobili • Trasparenza - Acquisizione beni mobili • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili

	Acquisizione servizi	• AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	• Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi • Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di servizi • Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi • Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi • Errata individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi • Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di servizi • Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi • Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi • Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi • Mancato affidamento ad	• Codice di Comportamento - Acquisizione servizi • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo

			aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi • Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi • Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di servizi	contrattuale - Acquisizione servizi • Trasparenza - Acquisizione servizi • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi
	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Favorire un soggetto nell'assunzione mediante concorso • Disomogeneità delle valutazioni nell'assunzione mediante pubblico cocncorso	• Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Condizione nei bandi di non aver concluso

				contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo

				determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di

				interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica

				selezione • Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica

				selezione
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	AREA A - acquisizion e e progression e del personale	- Disomogeneità delle valutazioni nella selezione dei candidati tramite centro per l'impiego - Favorire un soggetto nell'assunzione mediante centro per l'impiego	- Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

				accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto

				di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rispetto previsioni

				normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal

				centro per l'impiego • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Attivazione distacco sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'attivazione distacco sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'attivazione distacco sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nell'attivazione distacco sindacale • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'attivazione distacco sindacale • Divulgazione programmi di controllo nell'attivazione distacco sindacale	• Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale • Controllo autocertificazioni ex

				DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale • Formazione generale - Attivazione distacco sindacale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco

				sindacale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco sindacale • Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale • Trasparenza - Attivazione distacco sindacale • Tutela del

				whistleblowing - Attivazione distacco sindacale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Favorire un soggetto nell'attribuzione di funzioni/ordini di servizio • Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni	• Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni

				al personale/ordini di servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Limitazione libertà

				negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Tutela del whistleblowing - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione -

				Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Denunce di infortunio e relativa pratica	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Divulgazione programmi di controllo nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle denunce di infortunio e relativa pratica	- Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Denunce di infortunio e relativa pratica - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Denunce di infortunio e relativa pratica - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica - Definizione di criteri

				per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Denunce di infortunio e relativa pratica • Formazione generale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Denunce di infortunio e relativa pratica • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo

				contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rotazione del personale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica • Tutela del whistleblowing - Denunce di infortunio e relativa pratica • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e	• Discrezionalità carico/favore delle imposte nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo	• Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo

		sanzioni • Divulgazione programmi di controllo nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo • Erronea applicazione di norme di legge nella dichiarazione di infermità/calcolo dell'indennizzo	dell'indennizzo • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Dichiarazione di infermità e calcolo

				dell'indennizzo • Formazione generale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo

				contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rotazione del personale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Tutela del whistleblowing - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Dichiarazione di infermità e calcolo

				dell'indennizzo
	Erogazione buoni sociali	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali • Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	• Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali • Formazione generale - Erogazione buoni sociali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali • Trasparenza - Erogazione buoni sociali

				Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Erogazione contributi economici a diversamente abili	AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili - Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili - Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili	- Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili - Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili - Obbligo di astensione

				nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a integrazione del reddito • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Formazione generale - Erogazione contributi economici ad

				integrazione del reddito • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Esonero dal servizio	• AREA A - acquisizion e e progression e del	• Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal servizio • Favorire/Sfavorire un soggetto nell'esonero dal	• Codice di Comportamento - Esonero dal servizio • Composizione delle commissioni di

		personale	servizio	concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero dal servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Esonero dal servizio • Formazione generale - Esonero dal servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente

				pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio • Rotazione del personale - Esonero dal servizio

				• Trasparenza - Esonero dal servizio • Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Esonero dal servizio
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Riconoscimento di esenzioni	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione

			non dovute nella gestione aspettativa facoltativa per maternità	aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Limitazione libertà

				negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa

				facoltativa per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità - Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità - Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa obbligatoria maternità - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa obbligatoria maternità	- Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa

				obbligatoria per maternità e puerperio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di adeguata

				attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa

				obbligatoria per maternità e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa per infermità	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per infermità • Riconoscimento di esenzioni	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità • Composizione delle

			non dovute nella gestione aspettativa per infermità • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per infermità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per infermità • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per infermità	commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per infermità • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità

				• Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per infermità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per infermità • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione

				aspettativa per infermità • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità • Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per infermità
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Composizione delle commissioni di

			per mandato parlamentare. • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per mandato parlamentare • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. .	concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive

				• Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato

				parlamentare o altre cariche elettive • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato

				parlamentare o altre cariche elettive • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Discrezionalità a carico/a	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito

			favore delle imposte nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per motivi di famiglia	incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto

				di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto regolamento in materia di assunzioni -

				Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Gestione aspettativa sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione aspettativa sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa sindacale • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati -

			aspettativa sindacale • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa sindacale	Gestione aspettativa sindacale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa sindacale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale • Formazione generale - Gestione aspettativa sindacale • Limitazione libertà

				negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa

				sindacale • Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale • Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
	Gestione congedo ordinario	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione congedo ordinario • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo ordinario • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo ordinario • Discrezionalità a carico/a	• Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo ordinario

			favore delle imposte nella gestione congedo ordinario • Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo ordinario	• Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario • Formazione generale - Gestione congedo ordinario • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la

				cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo ordinario • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo ordinario • Rotazione del personale

				- Gestione congedo ordinario • Trasparenza - Gestione congedo ordinario • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo ordinario
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi di salute • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi di salute • Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione congedo per motivi di salute • Divulgazione programmi di	• Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi di salute

			controllo nella gestione congedo per motivi di salute • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi di salute	• Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi

				di salute • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute

	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi personali • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi personali • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi personali • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi personali • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi personali	• Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari

				- Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari - Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari - Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari - Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento -

				Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari

				• Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Gestione contenziosi	• AREA I - affari legali e contenziosi	• Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei contenziosi	• Codice di Comportamento - Gestione contenziosi • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni

				- Gestione contenziosi • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione contenziosi • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione contenziosi • Trasparenza - Gestione contenziosi • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione contenziosi
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o	• AREA G - controlli, verifiche,	• Erronea applicazione di norme di legge nella gestione del fabbisogno del personale	• Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno

	integrazione della dotazione organica	ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione del fabbisogno del personale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione del fabbisogno del personale • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione del fabbisogno del personale • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione del fabbisogno del personale	del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del

				fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente

				in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di astensione

				nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente

				in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente

				in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Gestione iter incassi (reversale, etc.)	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	- Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter incassi (reversale, etc.) - Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter incassi (reversale, etc.) - Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione iter incassi (reversale, etc.)	- Codice di Comportamento - Gestione iter incassi (reversale, etc.) - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione iter incassi (reversale, etc.) - Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione iter incassi (reversale, etc.) - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.) - Ricorso a piattaforme telematiche per

				acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter incassi (reverse, etc.) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione iter incassi (reverse, etc.) • Trasparenza - Gestione iter incassi (reverse, etc.)
	Gestione polizze assicurative	• AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	• Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione polizze assicurative • Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione polizze assicurative • Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione polizze assicurative	• Codice di Comportamento - Gestione polizze assicurative • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione polizze assicurative • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per

				affidamento diretto - Gestione polizze assicurative • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative • Trasparenza - Gestione polizze assicurative • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative

	Gestione presenze/assenze	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione presenze/assenze • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione presenze/assenze • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione presenze/assenze • Divulgazione programmi di controllo nella gestione presenze/assenze • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione presenze/assenze	• Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione presenze/assenze • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione presenze/assenze • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione presenze/assenze • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione presenze/assenze

				• Formazione generale - Gestione presenze/assenze • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione presenze/assenze • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione presenze/assenze • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione presenze/assenze • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione presenze/assenze • Rotazione del personale

				- Gestione presenze/assenze • Trasparenza - Gestione presenze/assenze • Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione presenze/assenze
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Disomogeneità delle valutazioni negli incarichi di collaborazione esterna • Favorire/Sfavorire un soggetto in incarichi di collaborazione esterna	• Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

				• Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di

				collaborazione esterna • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale

				dipendente di collaborazione esterna
	Indennità di responsabilità	AREA A - acquisizion e e progression e del personale	- Disomogeneità delle valutazioni nell'indennità di responsabilità - Favorire/Sfavorire un soggetto nell'attribuzione dell'indennità di responsabilità	- Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Indennità di responsabilità - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi

				esterni - Indennità di responsabilità • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Indennità di responsabilità • Formazione generale - Indennità di responsabilità • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Indennità di responsabilità • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per

				ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità • Rotazione del personale - Indennità di responsabilità • Trasparenza - Indennità di responsabilità • Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità

	Licenziamento personale	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di licenziamento • Disomogeneità delle valutazioni nel licenziamento personale	• Codice di Comportamento - Licenziamento personale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Licenziamento personale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento

				personale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Licenziamento personale • Formazione generale - Licenziamento personale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento personale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale • Ricorso a procedure di

				evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Licenziamento personale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento personale • Rotazione del personale - Licenziamento personale • Trasparenza - Licenziamento personale • Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica

				amministrazione - Licenziamento personale
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	AREA A - acquisizione e progressione del personale	- Disomogeneità delle valutazioni nella modifica del rapporto di lavoro - Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di modifica del rapporto di lavoro	- Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) - Controllo autocertificazioni ex

				DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto

				di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica

				del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione -

				Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Nomina Revisore dei Conti	AREA H - incarichi e nomine	- Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina Revisore dei conti - Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina Revisore dei Conti	- Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi

				esterni - Nomina Revisore dei Conti - Nomina Revisore dei Conti • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti • Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti • Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti • Tutela del

				whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti
	Pareri e consulenze legali	• AREA I - affari legali e contenzioso	• Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei pareri e delle consulenze legali	• Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e

				consulenze legali • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e consulenze legali • Trasparenza - Pareri e consulenze legali • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali
	Personale non strutturato: avvisi di selezione	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nel personale non strutturato • Favorire/sfavorire un soggetto nelle procedure di assunzione inerenti personale non strutturato	• Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione

				• Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi di

				selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Tutela del whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione

	Procedimenti disciplinari	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nei procedimenti disciplinari • Riconoscimento di esenzioni non dovute nei procedimenti disciplinari • Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti disciplinari • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti disciplinari • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nei procedimenti disciplinari	• Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti disciplinari • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Procedimenti disciplinari • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti

				disciplinari • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari • Formazione generale - Procedimenti disciplinari • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti disciplinari • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di

				assunzione - Procedimenti disciplinari • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari • Rotazione del personale - Procedimenti disciplinari • Trasparenza - Procedimenti disciplinari • Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Procedimenti

				disciplinari
	Progressione economica orizzontale (PEO)	AREA A - acquisizioni e progressione del personale	- Favorire/Sfavorire un soggetto nelle progressioni economiche orizzontali - Disomogeneità delle valutazioni nella PEO	- Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO) - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO) - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progressione economica orizzontale (PEO) - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progressione economica orizzontale (PEO) - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo

				svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO) • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO) • Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione economica orizzontale (PEO) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione

				economica orizzontale (PEO) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO) • Tutela del whistleblowing - Progressione economica

				orizzontale (PEO) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Riammissione in servizio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella riammissione in servizio • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella riammissione in servizio • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella riammissione in servizio • Erronea applicazione di norme di legge nella riammissione in servizio • Divulgazione programmi di controllo nella riammissione in servizio	• Codice di Comportamento - Riammissione in servizio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Riammissione in servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Riammissione in servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

				accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Riammissione in servizio • Formazione generale - Riammissione in servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in

				servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio • Rotazione del personale - Riammissione in servizio • Trasparenza - Riammissione in servizio

				• Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
	Servizio trasporto sociale su richiesta	• AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale • Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale • Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale	• Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta • Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto

				sociale su richiesta • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta • Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Favorire/Sfavorire un soggetto per variazioni stipendiali da provvedimenti ad personam • Disomogeneità delle valutazioni nelle variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	• Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali

				per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

				• Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e

				prestiti, ecc) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze

				attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rotazione del personale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

				- Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) - Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Verifiche di cassa	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	- Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nelle verifiche di cassa - Mancate entrate per frode o altri illeciti nelle verifiche di cassa - Illeciti nell'effettuazione delle spese nelle verifiche di cassa	- Codice di Comportamento - Verifiche di cassa - Trasparenza - Verifiche di cassa - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Settore amministrativo	Acquisizione beni mobili	AREA B - affidamenti o di lavori servizi e forniture	- Errata individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di beni mobili - Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di beni mobili - Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di beni mobili - Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili - Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di beni mobili - Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili - Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni	- Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili - Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili - Ricorso a piattaforme

		mobili • Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili • Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili • Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili • Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni mobili • Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili	telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione beni mobili • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione beni mobili • Trasparenza - Acquisizione beni mobili • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili
Acquisizione servizi	• AREA B - affidamenti o di lavori servizi e forniture	• Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi • Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di servizi	• Codice di Comportamento - Acquisizione servizi • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

			• Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi • Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi • Errata individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi • Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di servizi • Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi • Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi • Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi • Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi • Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi • Discriminazione nella valutazione delle offerte	accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione servizi • Trasparenza - Acquisizione servizi • Verifica di precedenti condanne per reati

			nell'acquisizione di servizi	contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	- Disomogeneità delle valutazioni nell'assistenza scolastica ai disabili - Mancato rispetto cronologia istanze nell'assistenza scolastica ai disabili - No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap	- Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o

				con disagio psico-sociale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Favorire un soggetto nell'assunzione mediante concorso • Disomogeneità delle valutazioni nell'assunzione mediante pubblico cocncorso	• Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Composizione delle commissioni di

				concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi

				esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di adeguata

				attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a

				tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica

				selezione • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nella selezione dei candidati tramite centro per l'impiego • Favorire un soggetto nell'assunzione mediante centro per l'impiego	• Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito

				incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

				• Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

				• Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Trasparenza - Assunzione personale

				mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Attivazione distacco sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'attivazione distacco sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'attivazione distacco sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nell'attivazione distacco	• Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale

			sindacale • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'attivazione distacco sindacale • Divulgazione programmi di controllo nell'attivazione distacco sindacale	• Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale • Formazione generale - Attivazione distacco sindacale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la

				cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco

				sindacale • Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale • Trasparenza - Attivazione distacco sindacale • Tutela del whistleblowing - Attivazione distacco sindacale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Favorire un soggetto nell'attribuzione di funzioni/ordini di servizio • Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni	• Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati -

				Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità -

				Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

				• Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

			• Tutela del whistleblowing - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Denunce di infortunio e relativa pratica	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce di infortunio e relativa pratica • Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce di infortunio e relativa pratica • Divulgazione programmi di controllo nelle denunce di infortunio e relativa pratica • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle denunce di infortunio e relativa pratica • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle	• Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Denunce di infortunio e relativa pratica • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Denunce di

			denunce di infortunio e relativa pratica	infortunio e relativa pratica • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Denunce di infortunio e relativa pratica • Formazione generale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Denunce di infortunio e relativa pratica

				• Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rotazione del personale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica • Tutela del whistleblowing - Denunce di infortunio e relativa pratica • Verifica di precedenti condanne per reati

				contro la pubblica amministrazione - Denunce di infortunio e relativa pratica
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità carico/favore delle imposte nella dichiarazione di i infermità/calcolo indennizzo • Divulgazione programmi di controllo nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo • Erronea applicazione di norme di legge nella dichiarazione di infermità/calcolo dell'indennizzo	• Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per	

				accedere alle prestazioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Formazione generale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Ricorso a procedure di

				evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rotazione del personale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Tutela del whistleblowing -

				Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Erogazione buoni sociali	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali • Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	• Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali • Formazione generale - Erogazione buoni sociali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni

				sociali • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali • Trasparenza - Erogazione buoni sociali • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Erogazione contributi economici a diversamente abili	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili • Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Formazione generale - Erogazione contributi economici a

				diversamente abili • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a integrazione del reddito • Omissione requisiti per	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito

		effetto economico diretto	favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito	• Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Verbalizzazione delle

				operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Esonero dal servizio	AREA A - acquisizion e e progression e del personale	- Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal servizio - Favorire/Sfavorire un soggetto nell'esonero dal servizio	- Codice di Comportamento - Esonero dal servizio - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero dal servizio - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal

				servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Esonero dal servizio • Formazione generale - Esonero dal servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio • Rispetto previsioni

				normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio • Rotazione del personale - Esonero dal servizio • Trasparenza - Esonero dal servizio • Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Esonero dal servizio
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa facoltativa per maternità	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri

			• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa facoltativa per maternità • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa facoltativa per maternità	predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Dichiarazioni di inconferibilità e

				incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e

				puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio

				• Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa obbligatoria	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito

			maternità • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa obbligatoria maternità	incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per

				maternità e puerperio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e

				puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati

				contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa per infermità	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per infermità - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per infermità - Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per infermità - Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per infermità - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per infermità	- Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per infermità - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità

				• Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità • Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione

				aspettativa per infermità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per infermità • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità • Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione -

				Gestione aspettativa per infermità
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. - Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per mandato parlamentare - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. .	- Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa

				per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive

				• Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto regolamento in materia di assunzioni -

				Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per motivi di	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per

		sanzioni	famiglia • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per motivi di famiglia • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per motivi di famiglia	motivi di famiglia • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Dichiarazioni di

				inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di

				assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per

				motivi di famiglia
	Gestione aspettativa sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione aspettativa sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa sindacale • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa sindacale • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa sindacale	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa sindacale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione

				aspettativa sindacale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale • Formazione generale - Gestione aspettativa sindacale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di

				assunzione - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa sindacale • Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale • Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
	Gestione congedo	• AREA G -	• Omissione di controlli, loro	• Codice di

	ordinario	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	boicottaggio o loro alterazione nella gestione congedo ordinario • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo ordinario • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo ordinario • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione congedo ordinario • Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo ordinario	Comportamento - Gestione congedo ordinario • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo ordinario • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario • Dichiarazioni di

				inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario • Formazione generale - Gestione congedo ordinario • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo ordinario • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario

				• Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo ordinario • Rotazione del personale - Gestione congedo ordinario • Trasparenza - Gestione congedo ordinario • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo ordinario
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	• AREA G - controlli, verifiche,	• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo	• Codice di Comportamento - Gestione congedo

		ispezioni e sanzioni	per motivi di salute • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi di salute • Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione congedo per motivi di salute • Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi di salute • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi di salute	straordinario per motivi di salute • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario

				per motivi di salute • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione

				congedo straordinario per motivi di salute • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Tutela del whistleblowing -

				Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi personali • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi personali • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi personali • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi personali • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione	• Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione

			congedo per motivi personali	congedo straordinario per motivi personali e familiari • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Limitazione libertà

				negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo

				straordinario per motivi personali e familiari
	Gestione contenziosi	AREA I - affari legali e contenziosi	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei contenziosi	- Codice di Comportamento - Gestione contenziosi - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione contenziosi - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi - Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione contenziosi - Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione contenziosi - Trasparenza - Gestione

				contenziosi • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione contenziosi
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nella gestione del fabbisogno del personale • Divulgazione programmi di controllo nella gestione del fabbisogno del personale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione del fabbisogno del personale • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione del fabbisogno del personale • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione del fabbisogno del personale	• Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione

				del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti -

				Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

				• Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo

				contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno

				del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Gestione iter incassi (reversale, etc.)	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	- Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter incassi (reversale, etc.) - Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter incassi (reversale, etc.) - Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione iter incassi (reversale, etc.)	- Codice di Comportamento - Gestione iter incassi (reversale, etc.) - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione iter incassi (reversale, etc.) - Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto -

				Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Gestione polizze assicurative	• AREA F - gestione delle entrate	• Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione polizze assicurative	• Codice di Comportamento - Gestione polizze

		delle spese e del patrimonio	• Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione polizze assicurative • Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione polizze assicurative	assicurative • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione polizze assicurative • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative • Trasparenza - Gestione polizze assicurative • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative
	Gestione presenze/assenze	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione presenze/assenze • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione presenze/assenze • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione presenze/assenze • Divulgazione programmi di controllo nella gestione presenze/assenze • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione presenze/assenze	• Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione presenze/assenze • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione

				presenze/assenze • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione presenze/assenze • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione presenze/assenze • Formazione generale - Gestione presenze/assenze • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione presenze/assenze • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione presenze/assenze • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di

				assunzione - Gestione presenze/assenze • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione presenze/assenze • Rotazione del personale - Gestione presenze/assenze • Trasparenza - Gestione presenze/assenze • Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione presenze/assenze
	Incarichi al personale	• AREA A -	• Disomogeneità delle	• Codice di

	dipendente di collaborazione esterna	acquisizion e e progression e del personale	valutazioni negli incarichi di collaborazione esterna • Favorire/Sfavorire un soggetto in incarichi di collaborazione esterna	Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi

				esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Obbligo di astensione

				nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Trasparenza - Incarichi al personale dipendente

				di collaborazione esterna - Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Indennità di responsabilità	AREA A - acquisizion e e progression e del personale	- Disomogeneità delle valutazioni nell'indennità di responsabilità - Favorire/Sfavorire un soggetto nell'attribuzione dell'indennità di responsabilità	- Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito

				incarichi con ex dipendenti - Indennità di responsabilità • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Indennità di responsabilità • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Indennità di responsabilità • Formazione generale - Indennità di responsabilità • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Indennità di responsabilità

				• Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità • Rotazione del personale - Indennità di responsabilità • Trasparenza - Indennità

				di responsabilità • Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità
	Licenziamento personale	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di licenziamento • Disomogeneità delle valutazioni nel licenziamento personale	• Codice di Comportamento - Licenziamento personale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Licenziamento

				personale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento personale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Licenziamento personale • Formazione generale - Licenziamento personale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento personale • Obbligo di adeguata

				attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Licenziamento personale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento personale • Rotazione del personale - Licenziamento

				personale • Trasparenza - Licenziamento personale • Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Licenziamento personale
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nella modifica del rapporto di lavoro • Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di modifica del rapporto di lavoro	• Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale,

				telelavoro) • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno,

				tempo parziale, telelavoro) • Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo

				parziale, telelavoro) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (

				tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Nomina Revisore dei Conti	• AREA H - incarichi e nomine	• Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina Revisore dei conti • Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina Revisore dei Conti	• Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti • Controllo autocertificazioni ex

				DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Nomina Revisore dei Conti • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di

				assunzione - Nomina Revisore dei Conti • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti • Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti • Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti • Tutela del whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti
	Pareri e consulenze legali	• AREA I - affari legali e contenzioso	• Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei pareri e delle consulenze legali	• Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

				accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e consulenze legali • Trasparenza - Pareri e consulenze legali • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali

	Personale non strutturato: avvisi di selezione	AREA A - acquisizioni e progressione del personale	- Disomogeneità delle valutazioni nel personale non strutturato - Favorire/sfavorire un soggetto nelle procedure di assunzione inerenti personale non strutturato	- Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi di selezione - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione - Definizione di criteri

				per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di

				selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Trasparenza - Personale

				non strutturato: avvisi di selezione • Tutela del whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Procedimenti disciplinari	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nei procedimenti disciplinari • Riconoscimento di esenzioni non dovute nei procedimenti disciplinari • Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti disciplinari • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti disciplinari	• Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti disciplinari • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito

			• Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nei procedimenti disciplinari	incarichi con ex dipendenti - Procedimenti disciplinari • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti disciplinari • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari • Formazione generale - Procedimenti disciplinari • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti

				disciplinari • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Procedimenti disciplinari • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari • Rotazione del personale

				- Procedimenti disciplinari • Trasparenza - Procedimenti disciplinari • Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Procedimenti disciplinari
	Progressione economica orizzontale (PEO)	• AREA A - acquisizioni e progressione del personale	• Favorire/Sfavorire un soggetto nelle progressioni economiche orizzontali • Disomogeneità delle valutazioni nella PEO	• Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO) • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO) • Condizione nei bandi di

				non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progressione economica orizzontale (PEO) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progressione economica orizzontale (PEO) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO) • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO) • Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Limitazione libertà

				negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione economica orizzontale (PEO) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica

				orizzontale (PEO) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO) • Tutela del whistleblowing - Progressione economica orizzontale (PEO) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Riammissione in servizio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella riammissione in servizio • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro	• Codice di Comportamento - Riammissione in servizio • Composizione delle

			alterazione nella riammissione in servizio • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella riammissione in servizio • Erronea applicazione di norme di legge nella riammissione in servizio • Divulgazione programmi di controllo nella riammissione in servizio	commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Riammissione in servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Riammissione in servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Riammissione in

				servizio • Formazione generale - Riammissione in servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio

				• Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio • Rotazione del personale - Riammissione in servizio • Trasparenza - Riammissione in servizio • Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
	Servizio trasporto sociale	• AREA C -	• No separazione tra indirizzo	• Codice di

	su richiesta	provvedim enti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	politico e gestione nel servizio trasporto sociale • Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale • Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale	Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta • Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta • Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta • Verbalizzazione delle operazioni di controllo -

				Servizio trasporto sociale su richiesta
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	AREA A - acquisizion e e progression e del personale	- Favorire/Sfavorire un soggetto per variazioni stipendiali da provvedimenti ad personam - Disomogeneità delle valutazioni nelle variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	- Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Variazioni

				stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

				• Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

				• Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni

				di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rotazione del personale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Verifica di precedenti condanne per reati

				contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Verifiche di cassa	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	- Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nelle verifiche di cassa - Mancate entrate per frode o altri illeciti nelle verifiche di cassa - Illeciti nell'effettuazione delle spese nelle verifiche di cassa	- Codice di Comportamento - Verifiche di cassa - Trasparenza - Verifiche di cassa - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Ufficio segreteria	Acquisizione beni mobili	AREA B - affidamenti o di lavori servizi e forniture	- Errata individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di beni mobili - Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di	- Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili - Controllo

		beni mobili • Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di beni mobili • Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili • Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di beni mobili • Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili • Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili • Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili • Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili • Alterazione del sub procedimento e	autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione beni mobili • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale -

			aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili • Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni mobili • Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili	Acquisizione beni mobili • Trasparenza - Acquisizione beni mobili • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili
	Acquisizione servizi	• AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	• Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi • Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di servizi • Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi • Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi • Errata individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi • Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto	• Codice di Comportamento - Acquisizione servizi • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di

			nell'acquisizione di servizi • Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi • Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi • Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi • Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi • Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi • Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di servizi	motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione servizi • Trasparenza - Acquisizione servizi • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	• AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi	• Disomogeneità delle valutazioni nell'assistenza scolastica ai disabili • Mancato rispetto cronologia istanze nell'assistenza scolastica ai disabili	• Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

		effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap	- Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Trasparenza - Assistenza scolastica ai

				portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Favorire un soggetto nell'assunzione mediante concorso • Disomogeneità delle valutazioni nell'assunzione mediante pubblico concorso	• Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Condizione nei bandi di non aver concluso

				contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo

				determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di

				interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica

				selezione • Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica

				selezione
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	AREA A - acquisizion e e progression e del personale	- Disomogeneità delle valutazioni nella selezione dei candidati tramite centro per l'impiego - Favorire un soggetto nell'assunzione mediante centro per l'impiego	- Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

				accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto

				di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rispetto previsioni

				normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego • Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal

				centro per l'impiego • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Attivazione distacco sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'attivazione distacco sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'attivazione distacco sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nell'attivazione distacco sindacale • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'attivazione distacco sindacale • Divulgazione programmi di controllo nell'attivazione distacco sindacale	• Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale • Controllo autocertificazioni ex

				DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale • Formazione generale - Attivazione distacco sindacale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco

				sindacale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco sindacale • Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale • Trasparenza - Attivazione distacco sindacale • Tutela del

				whistleblowing - Attivazione distacco sindacale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Favorire un soggetto nell'attribuzione di funzioni/ordini di servizio • Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni	• Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni

				al personale/ordini di servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Limitazione libertà

				negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rispetto previsioni normative in materia di

				proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Tutela del whistleblowing - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione -

				Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Denunce di infortunio e relativa pratica	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Divulgazione programmi di controllo nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle denunce di infortunio e relativa pratica - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle denunce di infortunio e relativa pratica	- Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Denunce di infortunio e relativa pratica - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Denunce di infortunio e relativa pratica - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica - Definizione di criteri

				per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Denunce di infortunio e relativa pratica • Formazione generale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Denunce di infortunio e relativa pratica • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo

				contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Denunce di infortunio e relativa pratica • Rotazione del personale - Denunce di infortunio e relativa pratica • Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica • Tutela del whistleblowing - Denunce di infortunio e relativa pratica • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e	• Discrezionalità carico/favore delle imposte nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo	• Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo

		sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo • Erronea applicazione di norme di legge nella dichiarazione di infermità/calcolo dell'indennizzo	dell'indennizzo • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Dichiarazione di infermità e calcolo

				dell'indennizzo • Formazione generale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo

				contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Rotazione del personale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Tutela del whistleblowing - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Dichiarazione di infermità e calcolo

				dell'indennizzo
	Erogazione buoni sociali	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali • Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	• Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali • Formazione generale - Erogazione buoni sociali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali • Trasparenza - Erogazione buoni sociali

				Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a integrazione del reddito - Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito - Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito	- Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Obbligo di astensione

				nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Esonero dal servizio	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal servizio • Favorire/Sfavorire un soggetto nell'esonero dal servizio	• Codice di Comportamento - Esonero dal servizio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero dal

				servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Esonero dal servizio • Formazione generale - Esonero dal servizio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio

				• Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio • Rotazione del personale - Esonero dal servizio • Trasparenza - Esonero dal servizio • Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione -

				Esonero dal servizio
	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa facoltativa per maternità - Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa facoltativa per maternità - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa facoltativa per maternità - Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa facoltativa per maternità - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa facoltativa per maternità	- Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità

				e puerperio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di

				motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità

				e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Composizione delle

			aspettativa obbligatoria per maternità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa obbligatoria maternità • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa obbligatoria maternità	commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio

				• Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa obbligatoria

				per maternità e puerperio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e

				puerperio • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Gestione aspettativa per infermità	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per infermità • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per infermità • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per infermità • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per infermità • Discrezionalità a carico/a	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex

			favore delle imposte nella gestione aspettativa per infermità	dipendenti - Gestione aspettativa per infermità • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità • Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di adeguata

				attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per infermità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per infermità • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità • Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità

				• Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per infermità
	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. . • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per mandato parlamentare • Riconoscimento di esenzioni	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione

			non dovute nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. .	aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive

				• Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto previsioni

				normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica

				amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per motivi di famiglia - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per motivi di famiglia - Omissione di controlli/boicottaggio/alterazi one nella gestione aspettativa per motivi di famiglia - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa per motivi di famiglia - Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per motivi di famiglia	- Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia

				• Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Obbligo di astensione

				nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Tutela del whistleblowing -

				Gestione aspettativa per motivi di famiglia • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Gestione aspettativa sindacale	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione aspettativa sindacale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione aspettativa sindacale • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa sindacale • Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa sindacale • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa sindacale	• Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa sindacale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

				accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa sindacale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale • Formazione generale - Gestione aspettativa sindacale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale

				• Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa sindacale • Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale • Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale • Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale • Verifica di precedenti

				condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
	Gestione congedo ordinario	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione congedo ordinario - Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo ordinario - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo ordinario - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione congedo ordinario - Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo ordinario	- Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo ordinario - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario

				- Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario - Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario - Formazione generale - Gestione congedo ordinario - Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione

				congedo ordinario • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo ordinario • Rotazione del personale - Gestione congedo ordinario • Trasparenza - Gestione congedo ordinario • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione -

				Gestione congedo ordinario
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi di salute - Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi di salute - Discrezionalità a carico/favore delle imposte nella gestione congedo per motivi di salute - Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi di salute - Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi di salute	- Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi di salute - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi

				di salute • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento -

				Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi

				di salute • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi di salute • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi personali • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi personali • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi personali	• Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi

			• Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi personali • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi personali	personali e familiari • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi

				personali e familiari • Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per

				ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari • Tutela del whistleblowing - Gestione congedo

				straordinario per motivi personali e familiari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Erronea applicazione di norme di legge nella gestione del fabbisogno del personale • Divulgazione programmi di controllo nella gestione del fabbisogno del personale • Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella gestione del fabbisogno del personale • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione del fabbisogno del personale • Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione del fabbisogno del personale	• Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Condizione nei bandi di non aver concluso

				contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo

				svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in

				termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

				• Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

				• Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione iter incassi (reversale, etc.)	• AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	• Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter incassi (reversale, etc.) • Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter incassi (reversale, etc.) • Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione iter incassi (reversale, etc.)	• Codice di Comportamento - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Livello minimo confronto	

				concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione iter incassi (reversale, etc.) • Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Gestione polizze	• AREA F -	• Mancato rispetto delle	• Codice di

	assicurative	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	scadenze pagamenti nella gestione polizze assicurative • Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione polizze assicurative • Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione polizze assicurative	Comportamento - Gestione polizze assicurative • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione polizze assicurative • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative

				• Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative • Trasparenza - Gestione polizze assicurative • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative
	Gestione presenze/assenze	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione presenze/assenze • Erronea applicazione di norme di legge nella gestione presenze/assenze • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione presenze/assenze • Divulgazione programmi di controllo nella gestione presenze/assenze • Discrezionalità a carico/a	• Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione presenze/assenze • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex

			favore delle imposte nella gestione presenze/assenze	dipendenti - Gestione presenze/assenze • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione presenze/assenze • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione presenze/assenze • Formazione generale - Gestione presenze/assenze • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione presenze/assenze • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione presenze/assenze • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per

				ogni tipologia di assunzione - Gestione presenze/assenze • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione presenze/assenze • Rotazione del personale - Gestione presenze/assenze • Trasparenza - Gestione presenze/assenze • Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione presenze/assenze

	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	AREA A - acquisizioni e progressione del personale	- Disomogeneità delle valutazioni negli incarichi di collaborazione esterna - Favorire/Sfavorire un soggetto in incarichi di collaborazione esterna	- Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna - Definizione di criteri

				per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di

				collaborazione esterna • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

				• Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Indennità di responsabilità	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nell'indennità di responsabilità • Favorire/Sfavorire un soggetto nell'attribuzione dell'indennità di responsabilità	• Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità • Condizione nei bandi di

				non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Indennità di responsabilità • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Indennità di responsabilità • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Indennità di responsabilità • Formazione generale - Indennità di responsabilità • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto

				di lavoro - Indennità di responsabilità • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità • Rotazione del personale - Indennità di

				responsabilità • Trasparenza - Indennità di responsabilità • Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità
	Licenziamento personale	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di licenziamento • Disomogeneità delle valutazioni nel licenziamento personale	• Codice di Comportamento - Licenziamento personale • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito

				incarichi con ex dipendenti - Licenziamento personale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento personale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Licenziamento personale • Formazione generale - Licenziamento personale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro -

				Licenziamento personale • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Licenziamento personale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento

				personale • Rotazione del personale - Licenziamento personale • Trasparenza - Licenziamento personale • Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Licenziamento personale
	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	• AREA A - acquisizion e e progression e del personale	• Disomogeneità delle valutazioni nella modifica del rapporto di lavoro • Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di modifica del rapporto di lavoro	• Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e

				regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Dichiarazioni di

				inconferibilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di

				interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale,

				telelavoro) • Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Pareri e consulenze legali	• AREA I - affari legali e contenzioso	• Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei pareri e delle consulenze legali	• Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze

				legali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali • Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e consulenze legali • Trasparenza - Pareri e consulenze legali • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali
	Personale non strutturato: avvisi di selezione	• AREA A - acquisizion	• Disomogeneità delle valutazioni nel personale non	• Codice di Comportamento -

		e e progression e del personale	strutturato Favorire/sfavorire un soggetto nelle procedure di assunzione inerenti personale non strutturato	Personale non strutturato: avvisi di selezione - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi di selezione - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione - Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non

				strutturato: avvisi di selezione • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di

				interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione • Tutela del

				whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Procedimenti disciplinari	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Erronea applicazione di norme di legge nei procedimenti disciplinari - Riconoscimento di esenzioni non dovute nei procedimenti disciplinari - Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti disciplinari - Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti disciplinari - Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nei procedimenti disciplinari	- Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti disciplinari - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Procedimenti

				disciplinari • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti disciplinari • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari • Formazione generale - Procedimenti disciplinari • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti disciplinari • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di

				motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Procedimenti disciplinari • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari • Rotazione del personale - Procedimenti disciplinari • Trasparenza -

				Procedimenti disciplinari • Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Procedimenti disciplinari
	Progressione economica orizzontale (PEO)	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	• Favorire/Sfavorire un soggetto nelle progressioni economiche orizzontali • Disomogeneità delle valutazioni nella PEO	• Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO) • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO) • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti -

				Progressione economica orizzontale (PEO) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progressione economica orizzontale (PEO) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO) • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO) • Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione

				economica orizzontale (PEO) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica

				orizzontale (PEO) • Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO) • Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO) • Tutela del whistleblowing - Progressione economica orizzontale (PEO) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Riammissione in servizio	• AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	• Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella riammissione in servizio • Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella riammissione in servizio • Riconoscimento di esenzioni non dovute nella	• Codice di Comportamento - Riammissione in servizio • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati -

			riammissione in servizio • Erronea applicazione di norme di legge nella riammissione in servizio • Divulgazione programmi di controllo nella riammissione in servizio	Riammissione in servizio • Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Riammissione in servizio • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Riammissione in servizio • Formazione generale - Riammissione in servizio

				• Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in

				servizio • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio • Rotazione del personale - Riammissione in servizio • Trasparenza - Riammissione in servizio • Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
	Servizio trasporto sociale su richiesta	• AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale • Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale	• Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Controllo autocertificazioni ex

		privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale	DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta • Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta • Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad	AREA A - acquisizion	Favorire/Sfavorire un soggetto per variazioni	Codice di Comportamento -

	personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	e e progression e del personale	stipendiali da provvedimenti ad personam Disomogeneità delle valutazioni nelle variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) - Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) - Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni

				di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti,

				pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Variazioni stipendiali per

				provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Rotazione del personale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad

				personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc) • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze

				attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Verifiche di cassa	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	- Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nelle verifiche di cassa - Mancate entrate per frode o altri illeciti nelle verifiche di cassa - Illeciti nell'effettuazione delle spese nelle verifiche di cassa	- Codice di Comportamento - Verifiche di cassa - Trasparenza - Verifiche di cassa - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Area Inclusione Sociale e Lavoro	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel ricalcolo affitto alloggi ERP - No separazione tra indirizzo politico e gestione nel ricalcolo affitto alloggi ERP - Omissione requisiti per	- Codice di Comportamento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di

			favorire soggetti nel ricalcolo affitto alloggi ERP	peggioramento della condizione economica • Formazione generale - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP_Ricalcolo del

				canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	- Disomogeneità delle valutazioni nell'assistenza scolastica ai disabili - Mancato rispetto cronologia istanze nell'assistenza scolastica ai disabili - No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap	- Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con

				disagio psico-sociale • Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Erogazione buoni sociali	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali • Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	• Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali • Formazione generale - Erogazione buoni sociali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali • Trasparenza - Erogazione buoni sociali

				• Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Erogazione contributi economici a diversamente abili	• AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili • Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Verbalizzazione delle

				operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a integrazione del reddito - Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito - Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito	- Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito - Trasparenza - Erogazione

				contributi economici ad integrazione del reddito • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Assemblea dei Sindaci	Erogazione buoni sociali	• AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali • Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	• Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali • Formazione generale - Erogazione buoni sociali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali • Trasparenza - Erogazione buoni

				sociali • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Erogazione contributi economici a diversamente abili	• AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili • Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili

				Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Area Organizzazione e Servizi	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel ricalcolo affitto alloggi ERP - No separazione tra indirizzo politico e gestione nel ricalcolo affitto alloggi ERP - Omissione requisiti per favorire soggetti nel ricalcolo affitto alloggi ERP	- Codice di Comportamento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica - Formazione generale - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del

				provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	• AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico	• Disomogeneità delle valutazioni nell'assistenza scolastica ai disabili • Mancato rispetto cronologia istanze nell'	• Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere

		diretto	assistenza scolastica ai disabili No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap	alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

Erogazione buoni sociali	AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali - Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali - Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	- Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali - Formazione generale - Erogazione buoni sociali - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali - Trasparenza - Erogazione buoni sociali - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Erogazione contributi economici a diversamente abili	AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili - Mancato rispetto regolamento concessione contributi	- Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione

		ai diversamente abili • Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili	contributi economici a diversamente abili • Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
Erogazione contributi economici ad integrazione del	• AREA D-provvedimento ampliativo	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del

	reddito	sfera giuridica effetto economico diretto	integrazione del reddito • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito	reddito • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito

	Servizio trasporto sociale su richiesta	AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	- No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale - Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale - Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale	- Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta - Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta - Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta

Unità	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione

Organizzativa				
Area Responsabilità Familiari	Erogazione buoni sociali	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	- No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali - Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali - Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	- Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali - Formazione generale - Erogazione buoni sociali - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali - Trasparenza - Erogazione buoni sociali - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Servizio trasporto sociale su richiesta	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico	- No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale - Disomogeneità delle	- Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere

		diretto	valutazioni nel servizio trasporto sociale Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale	alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta - Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta - Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta - Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Ufficio di Piano	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di	AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel ricalcolo affitto	Codice di Comportamento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della

	peggioramento della condizione economica	economico diretto	alloggi ERP • No separazione tra indirizzo politico e gestione nel ricalcolo affitto alloggi ERP • Omissione requisiti per favorire soggetti nel ricalcolo affitto alloggi ERP	condizione economica • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Formazione generale - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica • Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone

				d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	- Disomogeneità delle valutazioni nell'assistenza scolastica ai disabili - Mancato rispetto cronologia istanze nell'assistenza scolastica ai disabili - No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap	- Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-

				sociale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Erogazione buoni sociali	• AREA D-provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali • Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali	• Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali • Formazione generale - Erogazione buoni sociali • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali	

				• Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali • Trasparenza - Erogazione buoni sociali • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
	Erogazione contributi economici a diversamente abili	• AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili • Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi

				economici a diversamente abili • Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	• AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a integrazione del reddito • Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito • Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito	• Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Obbligo di astensione nel caso

				di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Servizio trasporto sociale su richiesta	• AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	• No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale • Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale • Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale	• Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta • Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse -

				Servizio trasporto sociale su richiesta • Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Revisore di Conti	Nomina Revisore dei Conti	• AREA H - incarichi e nomine	• Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina Revisore dei conti • Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina Revisore dei Conti	• Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti • Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti • Definizione di criteri per

			l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Nomina Revisore dei Conti • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti • Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti • Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti • Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti • Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti • Tutela del whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti

	Verifiche di cassa	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	- Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nelle verifiche di cassa - Mancate entrate per frode o altri illeciti nelle verifiche di cassa - Illeciti nell'effettuazione delle spese nelle verifiche di cassa	- Codice di Comportamento - Verifiche di cassa - Trasparenza - Verifiche di cassa - Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa

Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Controlli e verifiche

Misure di prevenzione	Controlli e verifiche
Codice di Comportamento	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del RPCT attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato
	Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
	Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Monitoraggio a mezzo di campionamento su rispetto del divieto di assumere/conferire incarichi a dipendenti cessati negli ultimi 3 anni
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	/
Dichiarazioni di inconfirmità e incompatibilità	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura dell'RPCT attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
	Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura dell'RPCT attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Formazione generale	Organizzazione di incontri formativi in materia di anticorruzione e trasparenza
Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di

cessazione del rapporto di lavoro	controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Monitoraggio degli affidamenti diretti allo stesso operatore economico
	Monitoraggio degli affidamenti diretti attraverso trasmissione ogni 6 mesi al R.P.C. dell'elenco degli affidamenti diretti
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
	Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza

	Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
	Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara
	Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo	/
Trasparenza	Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni
	Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza
	Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Tutela del whistleblowing	Canale dedicato per la gestione delle segnalazioni del personale dipendente
Verbalizzazione delle operazioni di controllo	/
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione	/

Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Obiettivi, Tempi, Responsabili

Misure	Obbiettivi	Tipologia misura di prevenzione	Responsabili	Capacità di neutralizzare il rischio	Data inizio monitoraggio e Frequenza controllo monitoraggio	Soggetto responsabile del Monitoraggio.
Codice di Comportamento	Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione; Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione	Attuata	Tutto il personale	1000	01/01/2022 Una settimana	Ottoni Daniela
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Programmata	Responsabile dell'unità organizzativa	500	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela
Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	/	1000	01/01/2023 Un anno	Ottoni Daniela
Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità	Incremento delle capacità di scoprire casi di	Attuata	Commissari	1000	01/01/2023 Una volta all'anno	Ottoni Daniela

	corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.					
Formazione generale	Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	Attuata parzialmente	RPCT	1000	01/01/2023 Una volta all'anno	Ottoni Daniela
Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	01/01/2023 Una volta all'anno	Ottoni Daniela
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Programmata	Responsabile dell'unità organizzativa	500	01/01/2023 Un anno	Ottoni Daniela
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	01/01/2023 Una volta all'anno	Ottoni Daniela
Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Commissari Responsabile dell'unità organizzativa	1000	01/01/2023 una volta all'anno	Ottoni Daniela

Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela
Rispetto regolamento in materia di assunzioni	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Tutti i dipendenti	1000	01/01/2023 Un anno	Ottoni Daniela
Trasparenza	Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela
Tutela del whistleblowing	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	RPCT	1000	01/01/2023 Un anno	Ottoni Daniela
Verbalizzazione delle operazioni di controllo	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	RPCT	1000	07/04/2022 Una volta all'anno	Ottoni Daniela
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.	Attuata	Responsabile dell'unità organizzativa	1000	07/04/2022 Un anno	Ottoni Daniela

	manifestino casi di corruzione					
Rotazione del personale	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione	Programmata		500	01/01/2023 Un anno	Ottoni Daniela
Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione; Realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; Riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione	Attuata		1000	01/01/2023 Un anno	Ottoni Daniela

Unità Organizzativa	
Assemblea consortile	
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Nomina Revisore dei Conti	Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

	accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Nomina Revisore dei Conti
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti
	Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti
	Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti
	Tutela del whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti

Unità Organizzativa	
Consiglio di amministrazione	
Area di rischio	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

	accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Personale non strutturato: avvisi di selezione	Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione

	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Tutela del whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la

	pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Licenziamento personale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento personale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Licenziamento personale
	Formazione generale - Licenziamento personale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento personale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Licenziamento personale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento personale
	Rotazione del personale - Licenziamento personale
	Trasparenza - Licenziamento personale
	Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Licenziamento personale
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri

	predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Indennità di responsabilità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Indennità di responsabilità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Indennità di responsabilità
	Formazione generale - Indennità di responsabilità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Indennità di responsabilità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità
	Rotazione del personale - Indennità di responsabilità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità
	Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di

	alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

	di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rotazione del personale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione

	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progressione economica

	orizzontale (PEO)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Tutela del whistleblowing - Progressione economica orizzontale (PEO)
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi

	al personale dipendente di collaborazione esterna
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Esonero dal servizio	Codice di Comportamento - Esonero dal servizio

	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero dal servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Esonero dal servizio
	Formazione generale - Esonero dal servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio
	Rotazione del personale - Esonero dal servizio
	Trasparenza - Esonero dal servizio
	Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Condizione nei bandi di non aver concluso

	contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

	l'impiego
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al

	personale/ordini di servizio
	Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Tutela del whistleblowing - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni

	tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di

	famiglia
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo

	la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive

	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa sindacale	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale
	Formazione generale - Gestione aspettativa sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa sindacale
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale
	Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa

	facoltativa per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Riammissione in servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti -

	Riammissione in servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Riammissione in servizio
	Formazione generale - Riammissione in servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio
	Rotazione del personale - Riammissione in servizio
	Trasparenza - Riammissione in servizio
	Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di

	variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione aspettativa per infermità	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per infermità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità
	Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per infermità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per

	infermità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità
	Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per infermità
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse -

	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Attivazione distacco sindacale	Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale
	Formazione generale - Attivazione distacco sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione

	del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco sindacale
	Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
	Tutela del whistleblowing - Attivazione distacco sindacale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo ordinario
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario
	Formazione generale - Gestione congedo ordinario
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo ordinario

	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo ordinario
	Rotazione del personale - Gestione congedo ordinario
	Trasparenza - Gestione congedo ordinario
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo ordinario
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti disciplinari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Procedimenti disciplinari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti disciplinari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari
	Formazione generale - Procedimenti disciplinari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Procedimenti disciplinari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari

	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari
	Rotazione del personale - Procedimenti disciplinari
	Trasparenza - Procedimenti disciplinari
	Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Procedimenti disciplinari
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione contenziosi	Codice di Comportamento - Gestione contenziosi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione contenziosi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione contenziosi
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione contenziosi
	Trasparenza - Gestione contenziosi
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione contenziosi
Pareri e consulenze legali	Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e consulenze legali
	Trasparenza - Pareri e consulenze legali
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali

Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione polizze assicurative	Codice di Comportamento - Gestione polizze assicurative
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione polizze assicurative
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative
	Trasparenza - Gestione polizze assicurative
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative

Unità Organizzativa	
Direzione	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione

	beni mobili
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione beni mobili
	Trasparenza - Acquisizione beni mobili
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili
Acquisizione servizi	Codice di Comportamento - Acquisizione servizi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione servizi
	Trasparenza - Acquisizione servizi
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi
Area di rischio	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo

	svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Personale non strutturato: avvisi di selezione	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione

	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Tutela del whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale

	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Licenziamento personale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento personale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Licenziamento personale
	Formazione generale - Licenziamento personale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento personale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Licenziamento personale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento personale
	Rotazione del personale - Licenziamento personale
	Trasparenza - Licenziamento personale
	Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Licenziamento personale
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Indennità

	di responsabilità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Indennità di responsabilità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Indennità di responsabilità
	Formazione generale - Indennità di responsabilità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Indennità di responsabilità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità
	Rotazione del personale - Indennità di responsabilità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità
	Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti -

	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rotazione del personale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

	prestiti, ecc)
	Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO)

	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Tutela del whistleblowing - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna

	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Esonero dal servizio	Codice di Comportamento - Esonero dal servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero

	dal servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Esonero dal servizio
	Formazione generale - Esonero dal servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio
	Rotazione del personale - Esonero dal servizio
	Trasparenza - Esonero dal servizio
	Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Esonero dal servizio
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

	accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

	l'impiego
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

	Tutela del whistleblowing - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per

	motivi di salute
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni

	tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per

	maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato

	parlamentare o altre cariche elettive
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa sindacale	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa

	sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale
	Formazione generale - Gestione aspettativa sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa sindacale
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale
	Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio

	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Riammissione in servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Riammissione in servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo

	svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Riammissione in servizio
	Formazione generale - Riammissione in servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio
	Rotazione del personale - Riammissione in servizio
	Trasparenza - Riammissione in servizio
	Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

	Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione aspettativa per infermità	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per infermità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità
	Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per infermità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per infermità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità

	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità
	Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per infermità
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni

	tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Attivazione distacco sindacale	Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale
	Formazione generale - Attivazione distacco sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale

	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco sindacale
	Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
	Tutela del whistleblowing - Attivazione distacco sindacale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo ordinario
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario
	Formazione generale - Gestione congedo ordinario
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo ordinario
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e

	rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo ordinario
	Rotazione del personale - Gestione congedo ordinario
	Trasparenza - Gestione congedo ordinario
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo ordinario
Gestione presenze/assenze	Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione presenze/assenze
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione presenze/assenze
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione presenze/assenze
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione presenze/assenze
	Formazione generale - Gestione presenze/assenze
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione presenze/assenze
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione presenze/assenze
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione presenze/assenze
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione presenze/assenze
	Rotazione del personale - Gestione presenze/assenze
	Trasparenza - Gestione presenze/assenze
	Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione presenze/assenze

Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti disciplinari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Procedimenti disciplinari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti disciplinari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari
	Formazione generale - Procedimenti disciplinari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Procedimenti disciplinari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari
	Rotazione del personale - Procedimenti disciplinari
	Trasparenza - Procedimenti disciplinari
	Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Procedimenti disciplinari
Denunce di infortunio e relativa pratica	Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Denunce di infortunio e

	relativa pratica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Formazione generale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rotazione del personale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Tutela del whistleblowing - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Denunce di infortunio e relativa pratica
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Condizione nei bandi di non aver concluso

	contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Formazione generale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rotazione del personale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Tutela del whistleblowing - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali

	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad

	integrazione del reddito
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione contenziosi	Codice di Comportamento - Gestione contenziosi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione contenziosi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione contenziosi
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione contenziosi
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione contenziosi
	Trasparenza - Gestione contenziosi
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione contenziosi
Pareri e consulenze legali	Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e consulenze legali
	Trasparenza - Pareri e consulenze legali
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive

Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Codice di Comportamento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione polizze assicurative	Codice di Comportamento - Gestione polizze assicurative
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione polizze assicurative
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative
	Trasparenza - Gestione polizze assicurative
Verifiche di cassa	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative
	Codice di Comportamento - Verifiche di cassa
	Trasparenza - Verifiche di cassa
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa

Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Nomina Revisore dei Conti	Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti
	Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti
	Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti
	Tutela del whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta

	Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta

Unità Organizzativa	
Settore amministrativo	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione beni mobili
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione beni mobili
	Trasparenza - Acquisizione beni mobili
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili
Acquisizione servizi	Codice di Comportamento - Acquisizione servizi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di

	rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione servizi
	Trasparenza - Acquisizione servizi
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione

	del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Area di rischio	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (

	tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Personale non strutturato: avvisi di selezione	Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi

	di selezione
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Tutela del whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Licenziamento personale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento personale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità -

	Licenziamento personale
	Formazione generale - Licenziamento personale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento personale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Licenziamento personale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento personale
	Rotazione del personale - Licenziamento personale
	Trasparenza - Licenziamento personale
	Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Licenziamento personale
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Indennità di responsabilità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Indennità di responsabilità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Indennità di responsabilità
	Formazione generale - Indennità di responsabilità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Indennità di

	responsabilità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità
	Rotazione del personale - Indennità di responsabilità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità
	Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

	Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rotazione del personale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

	prestiti, ecc)
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni -

	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni

	tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Tutela del whistleblowing - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di

	collaborazione esterna
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Esonero dal servizio	Codice di Comportamento - Esonero dal servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero dal servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Esonero dal servizio
	Formazione generale - Esonero dal servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione

	del provvedimento - Esonero dal servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio
	Rotazione del personale - Esonero dal servizio
	Trasparenza - Esonero dal servizio
	Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Esonero dal servizio
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo

	la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Tutela del whistleblowing - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri

	predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo

	straordinario per motivi di salute
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per

	motivi di famiglia
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio

	Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per

	mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa sindacale	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale
	Formazione generale - Gestione aspettativa sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale

	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa sindacale
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale
	Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse -

	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Riammissione in servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Riammissione in servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Riammissione in servizio
	Formazione generale - Riammissione in servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio
	Rotazione del personale - Riammissione in servizio
	Trasparenza - Riammissione in servizio
	Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione

	organica
	Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione aspettativa per infermità	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per

	infermità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per infermità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità
	Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per infermità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per infermità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità
	Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per infermità

Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari

	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Attivazione distacco sindacale	Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale
	Formazione generale - Attivazione distacco sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco sindacale
	Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
	Tutela del whistleblowing - Attivazione distacco sindacale

	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo ordinario
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario
	Formazione generale - Gestione congedo ordinario
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo ordinario
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo ordinario
	Rotazione del personale - Gestione congedo ordinario
	Trasparenza - Gestione congedo ordinario
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo ordinario
Gestione presenze/assenze	Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze

	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione presenze/assenze
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione presenze/assenze
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione presenze/assenze
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione presenze/assenze
	Formazione generale - Gestione presenze/assenze
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione presenze/assenze
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione presenze/assenze
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione presenze/assenze
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione presenze/assenze
	Rotazione del personale - Gestione presenze/assenze
	Trasparenza - Gestione presenze/assenze
	Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione presenze/assenze
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti disciplinari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Procedimenti disciplinari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti

	disciplinari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari
	Formazione generale - Procedimenti disciplinari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Procedimenti disciplinari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari
	Rotazione del personale - Procedimenti disciplinari
	Trasparenza - Procedimenti disciplinari
	Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Procedimenti disciplinari
Denunce di infortunio e relativa pratica	Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Formazione generale - Denunce di infortunio e relativa pratica

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rotazione del personale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Tutela del whistleblowing - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Denunce di infortunio e relativa pratica
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Formazione generale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo

	dell'indennizzo
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rotazione del personale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Tutela del whistleblowing - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

	accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione contenziosi	Codice di Comportamento - Gestione contenziosi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione contenziosi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione

	del provvedimento - Gestione contenziosi
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione contenziosi
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione contenziosi
	Trasparenza - Gestione contenziosi
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione contenziosi
Pareri e consulenze legali	Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e consulenze legali
	Trasparenza - Pareri e consulenze legali
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Codice di Comportamento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter

	incassi (reversale, etc.)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione polizze assicurative	Codice di Comportamento - Gestione polizze assicurative
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione polizze assicurative
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative
	Trasparenza - Gestione polizze assicurative
Verifiche di cassa	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative
	Codice di Comportamento - Verifiche di cassa
	Trasparenza - Verifiche di cassa
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa	
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Nomina Revisore dei Conti	Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei

	Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Nomina Revisore dei Conti
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti
	Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti
	Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti
	Tutela del whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti

Unità Organizzativa	
Ufficio segreteria	
Area di rischio	
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione beni mobili
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione beni mobili

Acquisizione servizi	Trasparenza - Acquisizione beni mobili
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili
	Codice di Comportamento - Acquisizione servizi
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione servizi
	Trasparenza - Acquisizione servizi
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta

Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Area di rischio	
AREA A - acquisizione e progressione del personale	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)

	Formazione generale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Rotazione del personale - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Tutela del whistleblowing - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)
Personale non strutturato: avvisi di selezione	Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato:

	avvisi di selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Formazione generale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Rotazione del personale - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Tutela del whistleblowing - Personale non strutturato: avvisi di selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione
Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Licenziamento personale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti -

	Licenziamento personale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Licenziamento personale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Licenziamento personale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Licenziamento personale
	Formazione generale - Licenziamento personale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento personale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Licenziamento personale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Licenziamento personale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Licenziamento personale
	Rotazione del personale - Licenziamento personale
	Trasparenza - Licenziamento personale
	Tutela del whistleblowing - Licenziamento personale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Licenziamento personale
Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Indennità di responsabilità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Indennità di responsabilità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Indennità di responsabilità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo

	svolgimento di incarichi esterni - Indennità di responsabilità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Indennità di responsabilità
	Formazione generale - Indennità di responsabilità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Indennità di responsabilità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Indennità di responsabilità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Indennità di responsabilità
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Indennità di responsabilità
	Rotazione del personale - Indennità di responsabilità
	Trasparenza - Indennità di responsabilità
	Tutela del whistleblowing - Indennità di responsabilità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Indennità di responsabilità
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Codice di Comportamento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Variazioni stipendiali per

	provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Formazione generale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Rotazione del personale - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)

	Tutela del whistleblowing - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Formazione generale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato

	mediante pubblica selezione
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione
Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Formazione generale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo

	la cessazione del rapporto di lavoro - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Rotazione del personale - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Tutela del whistleblowing - Progressione economica orizzontale (PEO)
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Progressione economica orizzontale (PEO)
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Incarichi al personale dipendente di collaborazione

	esterna
	Formazione generale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Rotazione del personale - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Tutela del whistleblowing - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna
Esonero dal servizio	Codice di Comportamento - Esonero dal servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Esonero dal servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Esonero dal servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Esonero dal servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Esonero dal servizio

	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Esonero dal servizio
	Formazione generale - Esonero dal servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Esonero dal servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Esonero dal servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio
	Rotazione del personale - Esonero dal servizio
	Trasparenza - Esonero dal servizio
	Tutela del whistleblowing - Esonero dal servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Esonero dal servizio
Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego

	l'impiego
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Formazione generale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Rotazione del personale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Tutela del whistleblowing - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attribuzione di funzioni

	al personale/ordini di servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Formazione generale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Tutela del whistleblowing - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio

Area di rischio	
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario

	per motivi di salute
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi di salute
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Formazione generale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per motivi di

	famiglia
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio

	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Formazione generale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive
Gestione aspettativa sindacale	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa sindacale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa sindacale

	Formazione generale - Gestione aspettativa sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa sindacale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa sindacale
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa sindacale
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa sindacale
	Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa sindacale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa sindacale
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Formazione generale - Gestione aspettativa facoltativa

	per maternità e puerperio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio
Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Riammissione in servizio
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Riammissione in servizio
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Riammissione in servizio
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Riammissione in servizio
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità -

	Riammissione in servizio
	Formazione generale - Riammissione in servizio
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Riammissione in servizio
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Riammissione in servizio
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio
	Rotazione del personale - Riammissione in servizio
	Trasparenza - Riammissione in servizio
	Tutela del whistleblowing - Riammissione in servizio
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Riammissione in servizio
Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Codice di Comportamento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica

	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Formazione generale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Tutela del whistleblowing - Gestione del fabbisogno del

	personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica
Gestione aspettativa per infermità	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per infermità
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione aspettativa per infermità
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione aspettativa per infermità
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione aspettativa per infermità
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione aspettativa per infermità
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione aspettativa per infermità
	Formazione generale - Gestione aspettativa per infermità
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per infermità
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione aspettativa per infermità
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione aspettativa per infermità
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione aspettativa per infermità
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione aspettativa per infermità
	Rotazione del personale - Gestione aspettativa per infermità

	Trasparenza - Gestione aspettativa per infermità
	Tutela del whistleblowing - Gestione aspettativa per infermità
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per infermità
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Formazione generale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari

	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Rotazione del personale - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari
Attivazione distacco sindacale	Codice di Comportamento - Attivazione distacco sindacale
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Attivazione distacco sindacale
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Attivazione distacco sindacale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Attivazione distacco sindacale
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Attivazione distacco sindacale
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Attivazione distacco sindacale
	Formazione generale - Attivazione distacco sindacale
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attivazione distacco sindacale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attivazione distacco sindacale
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Attivazione distacco sindacale
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Attivazione distacco sindacale

	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Attivazione distacco sindacale
	Rotazione del personale - Attivazione distacco sindacale
	Trasparenza - Attivazione distacco sindacale
	Tutela del whistleblowing - Attivazione distacco sindacale
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Attivazione distacco sindacale
Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione congedo ordinario
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione congedo ordinario
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione congedo ordinario
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione congedo ordinario
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Gestione congedo ordinario
	Formazione generale - Gestione congedo ordinario
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione congedo ordinario
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione congedo ordinario
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione congedo ordinario
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione congedo ordinario

	Rotazione del personale - Gestione congedo ordinario
	Trasparenza - Gestione congedo ordinario
	Tutela del whistleblowing - Gestione congedo ordinario
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione congedo ordinario
Gestione presenze/assenze	Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Gestione presenze/assenze
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Gestione presenze/assenze
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione presenze/assenze
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Gestione presenze/assenze
	Formazione generale - Gestione presenze/assenze
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione presenze/assenze
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Gestione presenze/assenze
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Gestione presenze/assenze
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione presenze/assenze
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione presenze/assenze
	Rotazione del personale - Gestione presenze/assenze
	Trasparenza - Gestione presenze/assenze
	Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione presenze/assenze
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Procedimenti

	disciplinari
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Procedimenti disciplinari
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Procedimenti disciplinari
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Procedimenti disciplinari
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Procedimenti disciplinari
	Formazione generale - Procedimenti disciplinari
	Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Procedimenti disciplinari
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Procedimenti disciplinari
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Procedimenti disciplinari
	Rotazione del personale - Procedimenti disciplinari
	Trasparenza - Procedimenti disciplinari
	Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari
Denunce di infortunio e relativa pratica	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Procedimenti disciplinari
	Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Denunce di infortunio e relativa pratica

	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Formazione generale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Rotazione del personale - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Tutela del whistleblowing - Denunce di infortunio e relativa pratica
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Denunce di infortunio e relativa pratica
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Codice di Comportamento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Dichiarazione di infermità e

	calcolo dell'indennizzo
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Formazione generale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Rotazione del personale - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Trasparenza - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Tutela del whistleblowing - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Codice di Comportamento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter

	incassi (reversale, etc.)
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
	Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)
Gestione polizze assicurative	Codice di Comportamento - Gestione polizze assicurative
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Gestione polizze assicurative
	Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Gestione polizze assicurative
	Trasparenza - Gestione polizze assicurative
Verifiche di cassa	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative
	Codice di Comportamento - Verifiche di cassa
	Trasparenza - Verifiche di cassa
Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa	
Area di rischio	
AREA I - affari legali e contenzioso	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Pareri e consulenze legali	Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali
	Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali

	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Pareri e consulenze legali
	Trasparenza - Pareri e consulenze legali
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali

Unità Organizzativa	
Area disabilità e non autosufficienza	
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo -

	Erogazione contributi economici a diversamente abili

Unità Organizzativa	
Area Inclusione Sociale e Lavoro	
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	Codice di Comportamento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Formazione generale - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica

	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP - Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Area di rischio	

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

Unità Organizzativa	
Area Organizzazione e Servizi	
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo -

	Erogazione buoni sociali
Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	Codice di Comportamento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Formazione generale - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
Erogazione contributi economici ad integrazione del	Codice di Comportamento - Erogazione contributi

reddito	economici ad integrazione del reddito
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Formazione generale - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

	accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

Unità Organizzativa	
Area Responsabilità Familiari	
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive

Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta

Unità Organizzativa	
Ufficio di Piano	
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	Codice di Comportamento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per

	accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Formazione generale - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica
Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Formazione generale - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Formazione generale - Erogazione contributi economici

	ad integrazione del reddito
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito
Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Formazione generale - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Formazione generale - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione

	del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

Unità Organizzativa	
Revisore di Conti	
Area di rischio	
AREA H - incarichi e nomine	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Nomina Revisore dei Conti	Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti
	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Nomina Revisore dei Conti
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti
	Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti
	Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti
	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti
	Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti
	Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti

	Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti
	Tutela del whistleblowing - Nomina Revisore dei Conti
	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti
Area di rischio	
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Verifiche di cassa	Codice di Comportamento - Verifiche di cassa
	Trasparenza - Verifiche di cassa
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa

Unità Organizzativa	
Assemblea dei Sindaci	
Area di rischio	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	
Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive
Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali
	Formazione generale - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali
	Trasparenza - Erogazione buoni sociali
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali
Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Formazione generale - Erogazione contributi economici a

	diversamente abili
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili
	Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili