

Elenco procedimenti/Unità organizzative per Aree di rischio

Area di rischio	Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Rischio Intrinseco	Rischio Residuo	Rischio Programmato
AREA A - acquisizione e progressione del personale	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione		12.53 %	4.51 %	4.18 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		12.53 %	5.80 %	4.96 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		15.64 %	7.95 %	6.99 %
			01_01 Definizione ai fini dell'assunzione	/	/	/
			01_01_01 Stabilito nelle clausole contrattuali	/	/	/

	- Settore amministrativo - Ufficio segreteria		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	/	/	/
				15.64 %	8.28 %	6.80 %
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Esonero dal servizio	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	/	/	/
				15.64 %	6.80 %	6.80 %
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	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	/	/	/
				15.64 %	11.80 %	6.99 %
	Consiglio di amministrazione	Indennità di responsabilità	01_01 Definizione dei criteri per l'individuazione e valutazione delle posizioni	/	/	/

	- Direzione - Settore amministrativo		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	/	/	/
	- Ufficio segreteria - Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Licenziamento personale		5.65 %	4.12 %	2.59 %
			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	/	/	/
			Consiglio di amministrazione	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		5.65 %
	01_01 Richiesta	/			/	/

	- Direzione - Settore amministrativo		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	/	/	/
	- Ufficio segreteria - Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Personale non strutturato: avvisi di selezione		12.53 %	4.96 %	4.96 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Progressione economica orizzontale (PEO)		15.64 %	10.45 %	6.99 %
			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	/	/	/
	Consiglio di amministrazione	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		10.87 %	7.93 %	4.98 %
			01_01 Istanza da parte del dipendente o d'ufficio	/	/	/

	- Direzione - Settore amministrativo		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	/	/	/
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	- Ufficio segreteria - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Acquisizione beni mobili		12.53 %	5.13 %	5.13 %
			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_01 Ordinaria	/	/	/
			01_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/
- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Acquisizione servizi		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	/	/	/
				11.49 %	4.70 %	4.70 %
			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 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 a149.999 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	/	/	/
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	- Area disabilità e non autosufficienza - Settore amministrativo - Ufficio segreteria - Area Inclusione Sociale e Lavoro - Ufficio di Piano	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		9.41 %	4.20 %	4.20 %
			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	/	/	/
	- Area disabilità e non autosufficienza - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria - Area Inclusione Sociale e Lavoro - Area Responsabilità Familiari	Servizio trasporto sociale su richiesta		/	/	/
			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 D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	• Ufficio di Piano			9.20 %	5.73 %	4.00 %
	• Area Inclusione Sociale e Lavoro • Ufficio di Piano	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	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	/	/	/
				/	/	/
	• Area disabilità e non autosufficienza • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Assemblea dei Sindaci • Area Responsabilità Familiari • Ufficio di Piano	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	/	/	/
				9.41 %	4.09 %	4.09 %
	• Area disabilità e non autosufficienza • Direzione • Settore amministrativo • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Assemblea dei Sindaci • Ufficio di Piano	Erogazione contributi economici a diversamente abili	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	/	/	/
				9.41 %	4.09 %	4.09 %
		Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		9.41 %	4.09 %	4.09 %

	- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria - Area Inclusione Sociale e Lavoro - Ufficio di Piano		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	/	/	/
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione iter incassi (reversale, etc.)		13.57 %	8.77 %	6.37 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione polizze assicurative		13.57 %	6.06 %	6.06 %
			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	/	/	/
	Direzione	Verifiche di cassa		13.57 %	6.37 %	6.37 %
			01_01 Gestione contabilità	/	/	/

	- Settore amministrativo - Ufficio segreteria - Revisore di Conti		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 G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Attivazione distacco sindacale		6.91 %	6.91 %	6.91 %
			01_01 Ricezione richiesta	/	/	/
			01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/
			01_03 Approvazione	/	/	/
			01_04 Archiviazione	/	/	/
	- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Denunce di infortunio e relativa pratica		8.16 %	3.83 %	3.83 %
			01_01 Istanza	/	/	/
			01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/
			01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/
			01_04 Presa d'atto	/	/	/
	- Direzione - Settore amministrativo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		8.16 %	8.16 %	8.16 %
			01_01 Istanza	/	/	/
			01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione	/	/	/

	Ufficio segreteria		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/
			01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/
			01_04 Presa d'atto	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		10.87 %	5.10 %	5.10 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		10.87 %	5.10 %	5.10 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione aspettativa per infermità		10.87 %	10.87 %	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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		10.87 %	7.02 %	5.10 %
			01_01 Ricezione richiesta	/	/	/
			01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/
			01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/

	Ufficio segreteria		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/
			01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione aspettativa per motivi di famiglia		10.87 %	6.45 %	4.98 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione aspettativa sindacale		10.87 %	7.02 %	5.10 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione congedo ordinario		10.87 %	5.10 %	5.10 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		10.87 %	7.02 %	5.10 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		10.87 %	8.04 %	5.22 %
			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	/	/	/
				6.91 %	3.51 %	3.09 %
	- Assemblea consortile - Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	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	/	/	/
				10.87 %	5.10 %	5.10 %
	- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione presenze/assenze	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	/	/	/

	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Procedimenti disciplinari	01_03 Registrazione ai fini del calcolo della retribuzione di competenza	/	/	/
				18.74 %	12.52 %	8.37 %
			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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Riammissione in servizio	01_06 Attuazione della decisione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari da parte dell'ufficio personale	/	/	/
				6.91 %	4.30 %	3.00 %
			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	/	/	/
AREA H - incarichi e nomine	- Assemblea consortile - Direzione - Settore amministrativo - Revisore di Conti	Nomina Revisore dei Conti		3.77 %	1.56 %	1.44 %
			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	/	/	/
AREA I - affari legali e contenzioso		Gestione contenziosi		15.02 %	7.21 %	7.21 %

	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo		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	/	/	/
	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Pareri e consulenze legali		15.02 %	9.36 %	6.53 %
			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	/	/	/

Elenco procedimenti per Area di rischio e Unità organizzativa con livelli indicatori di rischio

Area di rischio					
AREA A - acquisizione e progressione del personale					
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			12.53 %	4.51 %	4.18 %
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		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			

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	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		12.53 %	5.80 %	4.96 %
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

interim	
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	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	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15.64 %	7.95 %	6.99 %
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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15.64 %	8.28 %	6.80 %
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	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			15.64 %	6.80 %	6.80 %
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	Indennità di responsabilità	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15.64 %	11.80 %	6.99 %
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	Licenziamento personale	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione

			• Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5.65 %	4.12 %	2.59 %
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			
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)	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5.65 %	3.36 %	2.59 %
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		
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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		12.53 %	4.96 %	4.96 %
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,	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio				
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		15.64 %	10.45 %	6.99 %
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		

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		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)	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	7.93 %	4.98 %
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		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che		

interni, 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	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	Unità organizzative	• Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			12.53 %	5.13 %	5.13 %
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		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)		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	Unità organizzative	• Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		11.49 %	4.70 %	4.70 %
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,		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che		

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	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	Unità organizzative	• Area disabilità e non autosufficienza • Settore amministrativo • Ufficio segreteria • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Ufficio di Piano		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			9.41 %	4.20 %	4.20 %
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				

processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		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	Unità organizzative	• Area disabilità e non autosufficienza • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Area Responsabilità Familiari • Ufficio di Piano

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	Unità organizzative	• Area Inclusione Sociale e Lavoro • Ufficio di Piano

Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9.20 %	5.73 %	4.00 %
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	Unità organizzative	• Area disabilità e non autosufficienza • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Assemblea dei Sindaci • Area Responsabilità Familiari • Ufficio di Piano		
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili	Unità organizzative	• Area disabilità e non autosufficienza • Direzione • Settore amministrativo • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Assemblea dei Sindaci • Ufficio di Piano		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			9.41 %	4.09 %	4.09 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell’Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla			

(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	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				
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Unità organizzative	• Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Ufficio di Piano	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo
			9.41 %	4.09 %
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		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		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.	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.)	Unità organizzative	- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo
			13.57 %	8.77 %
				Rischio programmato
				6.37 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla		

(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	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	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 polizze assicurative	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo
			13.57 %	6.06 %
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		
Procedimento/Processo	Verifiche di cassa	Unità organizzative	• Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria • Revisore di Conti	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		13.57 %	6.37 %	6.37 %
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 G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			6.91 %	6.91 %	6.91 %
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		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		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	Unità organizzative	• Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		8.16 %	3.83 %	3.83 %
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	Unità organizzative	• Direzione

	dell'indennizzo		• Settore amministrativo • Ufficio segreteria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			8.16 %	8.16 %	8.16 %
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	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	5.10 %	5.10 %
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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria

Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	5.10 %	5.10 %
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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	10.87 %	10.87 %
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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	7.02 %	5.10 %
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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo
			10.87 %	6.45 %
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		

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	Gestione aspettativa sindacale	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	7.02 %	5.10 %
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 ordinario	Unità organizzative	Consiglio di amministrazione

			- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 %	5.10 %	5.10 %
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	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	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	7.02 %	5.10 %
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 congedo straordinario per motivi personali e familiari	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio	Rischio	Rischio

		intrinseco	residuo	programmato
		10.87 %	8.04 %	5.22 %
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

2, 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 del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Unità organizzative	• Assemblea consortile • Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		6.91 %	3.51 %	3.09 %
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		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	Unità organizzative	• Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	5.10 %	5.10 %
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla		

interim	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	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	Procedimenti disciplinari	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		18.74 %	12.52 %	8.37 %
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 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		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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		6.91 %	4.30 %	3.00 %
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	Unità organizzative	• Assemblea consortile • Direzione • Settore amministrativo • Revisore di Conti		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.56 %	1.44 %
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		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	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	Unità organizzative	- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo
			15.02 %	7.21 %
			Rischio programmato	7.21 %
Indicatore		Livello indicatore		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla		

(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	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	Unità organizzative	• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	
Livello di rischio		Rischio intrinseco		Rischio residuo
		15.02 %		9.36 %
Indicatore		Rischio programmato		
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		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	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

Aree di Rischio - UO - Procedimenti - Indicatori misure - Misure

Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Acquisizione beni mobili	Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Acquisizione beni mobili	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione beni mobili	n. di controlli effettuati
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili	n. di iniziative svolte
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione beni mobili	n. di iniziative svolte
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione beni mobili	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al

			processo
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione beni mobili	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione beni mobili	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione beni mobili	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione beni mobili	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Acquisizione beni mobili	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Acquisizione beni mobili	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione beni mobili	n. di controlli effettuati
	Acquisizione servizi	Codice di Comportamento - Acquisizione servizi	numero di incontri o comunicazioni effettuate

- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria		Codice di Comportamento - Acquisizione servizi	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Acquisizione servizi	n. di controlli effettuati
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi	n. di iniziative svolte
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Acquisizione servizi	n. di iniziative svolte
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Acquisizione servizi	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Acquisizione servizi	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
	presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi		
	Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione	verifica che la norma è stata applicata al	

		servizi	processo
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Acquisizione servizi	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Acquisizione servizi	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Acquisizione servizi	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione servizi	n. di controlli effettuati

Area di rischio			
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
- Area disabilità e non autosufficienza - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria - Area Inclusione Sociale e Lavoro	Erogazione buoni sociali	Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Erogazione buoni sociali	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali	n. di controlli effettuati

• Assemblea dei Sindaci • Area Responsabilità Familiari • Ufficio di Piano		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione buoni sociali	n. di controlli effettuati
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione buoni sociali	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione buoni sociali	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Erogazione buoni sociali	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Erogazione buoni sociali	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali	n. di controlli effettuati
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali	verifica che la norma è stata applicata al processo
			n. di controlli effettuati
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione buoni sociali	verifica che la norma è stata applicata al processo
			n. di controlli effettuati

- Area Inclusione Sociale e Lavoro - Ufficio di Piano	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	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	n. di controlli effettuati
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione

		condizione economica	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	n. di controlli effettuati
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica	verifica che la norma è stata applicata al processo
- Area disabilità e non autosufficienza - Direzione - Settore amministrativo - Area Inclusione Sociale e Lavoro - Assemblea dei Sindaci - Ufficio di Piano	Erogazione contributi economici a diversamente abili	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici a diversamente abili	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici a diversamente abili	n. di controlli effettuati
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici a diversamente abili	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al

			processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici a diversamente abili	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Erogazione contributi economici a diversamente abili	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici a diversamente abili	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria - Area Inclusione Sociale e Lavoro - Ufficio di Piano	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Erogazione contributi	n. di controlli effettuati

		economici ad integrazione del reddito	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo

Area di rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto

Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
- Area disabilità e non autosufficienza - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria - Area Inclusione Sociale e Lavoro - Area Responsabilità Familiari - Ufficio di Piano	Servizio trasporto sociale su richiesta	Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Servizio trasporto sociale su richiesta	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Servizio trasporto sociale su richiesta	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Servizio trasporto sociale su richiesta	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Servizio trasporto sociale su richiesta	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo -	n. di controlli effettuati

		Servizio trasporto sociale su richiesta	verifica che la norma è stata applicata al processo
• Area disabilità e non autosufficienza • Settore amministrativo • Ufficio segreteria • Area Inclusione Sociale e Lavoro • Ufficio di Piano	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	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	n. di controlli effettuati
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al

			processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo

Area di rischio			
AREA A - acquisizione e progressione del personale			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Personale non strutturato: avvisi di selezione	Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Personale non strutturato: avvisi di selezione	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione	n. di controlli effettuati
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi verifica che la norma è stata applicata al processo

		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
			presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo

		Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Personale non strutturato: avvisi di selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Personale non strutturato: avvisi di selezione	n. di controlli effettuati
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Licenziamento personale	Codice di Comportamento - Licenziamento personale	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Licenziamento personale	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Licenziamento personale	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Licenziamento personale	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi

		Trasparenza - Licenziamento personale	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Licenziamento personale	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	Indennità di responsabilità	Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Indennità di responsabilità	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Indennità di responsabilità	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Indennità di responsabilità	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Rotazione del personale - Indennità di responsabilità	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
Rotazione del personale - Indennità di	presenza di documento che comprovi l'avvenuta		

		responsabilità	rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Indennità di responsabilità	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Indennità di responsabilità	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	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)	n. di controlli effettuati
		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)	n. di controlli effettuati
		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)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		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)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Variazioni stipendiali per	presenza o meno della dichiarazione firmata di

		provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	assenza di conflitti di interessi
		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)	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Trasparenza - Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	verifica che la norma è stata applicata al processo
			presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per	n. di controlli effettuati

		accedere alle prestazioni - 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	n. di controlli effettuati
		Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per	presenza o meno dell'atto oggetto di

		ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al

			processo
		Rotazione del personale - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno di azioni per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
			verifica dell'apprendimento dei contenuti della formazione
		Tutela del whistleblowing - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	presenza o meno di azioni per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
			verifica dell'apprendimento dei contenuti della formazione
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblica selezione	n. di controlli effettuati

- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Progressione economica orizzontale (PEO)	Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Progressione economica orizzontale (PEO)	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Progressione economica orizzontale (PEO)	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione

			verifica che la norma è stata applicata al processo
• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	n. di controlli effettuati
		Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Incarichi al personale dipendente di	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi

		collaborazione esterna	
		Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Esonero dal servizio	Codice di Comportamento - Esonero dal servizio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Esonero dal servizio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Esonero dal servizio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Esonero dal servizio	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Esonero dal servizio	verifica che la norma è stata applicata al processo

		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Esonero dal servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Esonero dal servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Esonero dal servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	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	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	n. di controlli effettuati
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	presenza o meno di disposizioni o

		motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	verifica che la norma è stata applicata al processo

		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Codice di Comportamento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Attribuzione di	numero di incontri o comunicazioni effettuate

• Settore amministrativo • Ufficio segreteria		funzioni al personale/ordini di servizio	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rotazione del personale - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al

			processo
--	--	--	----------

Area di rischio			
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi di salute	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione aspettativa	numero di incontri o comunicazioni effettuate

• Settore amministrativo • Ufficio segreteria		per motivi di famiglia	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione aspettativa per motivi di famiglia	n. di controlli effettuati
		Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al

		puerperio	processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al

			processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione aspettativa sindacale	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione aspettativa sindacale	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa sindacale	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Trasparenza - Gestione aspettativa sindacale	verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	numero di incontri o comunicazioni effettuate

Ufficio segreteria		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Riammissione in servizio	Codice di Comportamento - Riammissione in servizio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Riammissione in servizio	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Riammissione in servizio	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo

		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Riammissione in servizio	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Riammissione in servizio	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Riammissione in servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Riammissione in servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Riammissione in servizio	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Assemblea consortile - Consiglio di amministrazione	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	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi

• Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria		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	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		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	verifica che la norma è stata applicata al processo
		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	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rotazione del personale - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
verifica che la norma è stata applicata al processo			
	Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione	

		integrazione della dotazione organica	verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	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	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	verifica che la norma è stata applicata al processo
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
		Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	verifica che la norma è stata applicata al processo
			presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Trasparenza - Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione congedo ordinario	Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione congedo ordinario	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo

			processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione congedo ordinario	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione congedo ordinario	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione congedo ordinario	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione presenze/assenze	Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione presenze/assenze	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Trasparenza - Gestione presenze/assenze	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione presenze/assenze	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze	presenza o meno di azioni per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
			verifica dell'apprendimento dei contenuti della formazione

• Consiglio di amministrazione • Direzione • Settore amministrativo • Ufficio segreteria	Procedimenti disciplinari	Tutela del whistleblowing - Gestione presenze/assenze	presenza o meno di azioni per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
			verifica dell'apprendimento dei contenuti della formazione
		Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Procedimenti disciplinari	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Procedimenti disciplinari	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Procedimenti disciplinari	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Trasparenza - Procedimenti disciplinari	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Procedimenti disciplinari	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Tutela del whistleblowing - Procedimenti	presenza o meno di azioni per agevolare,

		disciplinari	sensibilizzare, garantire i segnalanti
			verifica dell'apprendimento dei contenuti della formazione
		Tutela del whistleblowing - Procedimenti disciplinari	presenza o meno di azioni per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
			verifica dell'apprendimento dei contenuti della formazione
- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Denunce di infortunio e relativa pratica	Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Denunce di infortunio e relativa pratica	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Denunce di infortunio e relativa pratica	n. di controlli effettuati
		Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Denunce di infortunio e relativa pratica	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo

Area di rischio			
AREA I - affari legali e contenzioso			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione

- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo	Gestione contenziosi	Codice di Comportamento - Gestione contenziosi	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione contenziosi	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Trasparenza - Gestione contenziosi	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione contenziosi	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Pareri e consulenze legali	Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Pareri e consulenze legali	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Pareri e consulenze legali	n. di controlli effettuati
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Pareri e consulenze legali	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo

		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Pareri e consulenze legali	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Trasparenza - Pareri e consulenze legali	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Pareri e consulenze legali	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Pareri e consulenze legali	n. di controlli effettuati

Area di rischio			
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
- Direzione - Settore amministrativo	Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Codice di Comportamento - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Gestione iter incassi	numero di incontri o comunicazioni effettuate

Ufficio segreteria		(reversale, etc.)	
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
- Consiglio di amministrazione - Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Gestione polizze assicurative		verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Gestione iter incassi (reversale, etc.)	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative	n. di iniziative svolte
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - Gestione polizze assicurative	n. di iniziative svolte
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di	presenza o meno di disposizioni o

		motivazione del provvedimento - Gestione polizze assicurative	documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Ricorso a piattaforme telematiche per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Gestione polizze assicurative	presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplificano i processi
		Trasparenza - Gestione polizze assicurative	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
- Direzione - Settore amministrativo - Ufficio segreteria	Verifiche di cassa	Trasparenza - Gestione polizze assicurative	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Gestione polizze assicurative	n. di controlli effettuati
		Codice di Comportamento - Verifiche di cassa	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Verifiche di cassa	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Trasparenza - Verifiche di cassa	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione

Revisore di Conti			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Verifiche di cassa	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Verifiche di cassa	n. di controlli effettuati
			verifica che la norma è stata applicata al processo

Area di rischio			
AREA H - incarichi e nomine			
Unità organizzative	Procedimenti / Processi	Misure di prevenzione effettive	Indicatori misure di prevenzione
- Assemblea consortile - Direzione - Settore amministrativo - Revisore di Conti	Nomina Revisore dei Conti	Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Codice di Comportamento - Nomina Revisore dei Conti	numero di incontri o comunicazioni effettuate
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti	n. di controlli effettuati
		Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Nomina Revisore dei Conti	n. di controlli effettuati

		Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno della dichiarazione firmata di assenza di conflitti di interessi
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			presenza o meno di disposizioni o documentazione che sistematizza i processi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo

		Rispetto regolamento in materia di assunzioni - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Rotazione del personale - Nomina Revisore dei Conti	presenza di documento che comprovi l'avvenuta rotazione degli incarichi
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Trasparenza - Nomina Revisore dei Conti	presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione
			verifica che la norma è stata applicata al processo
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti	n. di controlli effettuati
		Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Nomina Revisore dei Conti	n. di controlli effettuati