

Basso	Medio	Alto	Critico
-------	-------	------	---------

Processo	Indicatori di probabilità								Indicatori di impatto		Livello
	<p> Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza </p>	<p> Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso </p>	<p> Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo </p>	<p> Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati e le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazioni annuali del rispetto degli obblighi di trasparenza </p>	<p> Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo esame </p>	<p> Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati </p>	<p> Criterio 7: segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati 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 dei servizi </p>	<p> Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente-misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione </p>	<p> Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso inteso come costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione </p>		
Selezione e reclutamento per l'assunzione del personale / Valutazione della performance e trattamento accessorio legato alle predette	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	critico	
Concorso per le progressioni di carriera del personale e formazione del personale	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	critico	
Controllo delle presenze / Erogazione dei rimborsi al personale	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Basso	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	
Esecuzione e rendicontazione del contratto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	
Gestione richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	
Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle "autorità competenti"	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	
Gestione delle erogazioni pubbliche	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	
Gestione dei rapporti le Pubbliche Amministrazioni	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Critico	
Gestione dei sistemi informativi	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	critico	
Contabilità generale e bilancio di esercizio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	
Gestione dei conti correnti e cassa aziendale	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	
Budget previsionale e controllo di gestione	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	
Gestione delle note spese	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	
Rapporti con le società controllate	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	
Contenziosi giudiziari e accordi stragiudiziali	Alto	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	