

**TABELLA N. 1**

Tabella di riferimento per la valutazione del rischio

INDICATORI DI PROBABILITA' – INDICATORI DI IMPATTO

| INDICATORE DI PROBABILITA' |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                         | Variabile                                                                                                                                                                                                                                         | Livello | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                          | <b>Discrezionalità:</b> 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 | Alto    | Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, 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                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Basso   | Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                          | <b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso                                              | Alto    | Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                 |
| 3                          | <b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e                                                                                                                                            | Alto    | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio | Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basso | Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante                                                                                                                                                                           |
| 4 | <b>Livello di opacità del processo</b> , 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 | Alto  | Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | Il processo 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", e/o 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 |
| 5 | <b>Presenza di "eventi sentinella"</b> 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                                       | Alto  | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                            |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili                                                                                                                                                                                                               | Alto  | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Basso | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure                                                |
| 7 | Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, 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 | Alto  | Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio | Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Basso | Nessuna segnalazione e/o reclamo                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio | Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basso | Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante                                                                                                                                                                           |
| 4 | <b>Livello di opacità del processo</b> , 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 | Alto  | Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | Il processo 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", e/o 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 |
| 5 | <b>Presenza di "eventi sentinella"</b> 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                                       | Alto  | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basso | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o                                                                                                                                                                                                                      |

## INDICATORI DI IMPATTO

| INDICATORE DI IMPATTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                    | Variabile                                                                                                                                                                                                                                                                             | Livello | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |
| 1                     | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | Alto    | Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione                                                                            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio   | Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante 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                                                                     |
| 2                     | 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 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Basso   | Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 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                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                              | Medio | Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                              | Basso | Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio                                                                                  |
| 4 | 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      |
|   |                                                                                                                                                                                                                              | Medio | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili          |
|   |                                                                                                                                                                                                                              | Basso | Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli |

**Area selezione e gestione del personale: ASSUNZIONI DEL PERSONALE**

**1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'**

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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   |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                   | alto    |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo</b> - 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   |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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   |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                  | basso   |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami</b> - 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   |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | medio   |

**2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente</b> - 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 |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                      | medio |
| <b>Criterio 4: danno generato</b> - 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 |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                | medio |

**3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio**

**Area selezione e gestione del personale: gestione del personale**

**1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'**

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                        | Livello |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 2: coerenza operativa-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                  | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                 | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso,</b> inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                         | basso |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                                                                                                                           | medio          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 4: danno generato-</b> 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | basso          |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio: rischio basso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Conferimento di incarichi a soggetti esterni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <b>Criteri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Livello</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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                                                                                                                                                  | alto           |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa-</b> 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          |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                  | alto           |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo-</b> 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          |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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          |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                 | basso          |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami-</b> 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          |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | medio          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente-</b> 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          |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso,</b> inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                         | basso          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                                                                                                                           | medio          |
| <b>Criterio 4: danno generato-</b> 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          |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | medio          |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

| Area Contratti pubblici: programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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   |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                   | alto    |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo</b> - 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   |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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   |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                  | basso   |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami</b> - 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   |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | critico |
| 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                         | basso   |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                                                                                                                            | medio   |
| <b>Criterio 4: danno generato</b> - 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   |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | medio   |
| 3. Valutazione complessiva del rischio: rischio critico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: progettazione della gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                   | alto  |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo</b> - 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 |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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 |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                  | basso |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami</b> - 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 |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | medio |
| <b>2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente</b> - 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 |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                         | basso |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente                                                                                                                                                                            | medio |
| <b>Criterio 4: danno generato</b> - 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 |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | medio |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio: rischio critico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

| Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: selezione del contraente                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Livello |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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   |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                | alto    |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo</b> - 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   |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                  | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami</b> - 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | medio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente</b> - 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                      | medio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Criterio 4: 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   |
|                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                               | medio   |
| 3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: verifica aggiudicazione e stipula contratto                                                                                                                                             |         |
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                         |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                   | Livello |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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 |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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 |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                   | alto  |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo</b> - 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 |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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 |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                  | basso |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami</b> - 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 |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | medio |

## 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente</b> - 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 |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                      | medio |
| <b>Criterio 4: danno generato</b> - 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 |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                | medio |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |

## Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: Esecuzione e rendicontazione del contratto

### 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                        | Livello |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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   |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                 | alto    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo-</b> 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 |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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 |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                 | basso |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami-</b> 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 |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | medio |

| 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente-</b> 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 |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso,</b> inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente                                                                     | medio |
| <b>Criterio 4: danno generato-</b> 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 |

| Valore stimato dell'impatto                           | medio |
|-------------------------------------------------------|-------|
|                                                       |       |
| 3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio |       |
|                                                       |       |

| Area gestione entrate: incassi museo, I.A.T., bookshop e museo Casa Rossa Ximenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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   |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                   | alto    |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo</b> - 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   |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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   |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                  | basso   |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami</b> - 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   |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | medio   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente</b> - 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 |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                      | medio |
| <b>Criterio 4: danno generato</b> - 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 |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                | medio |
| 3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

| Area gestione entrate: incassi parcometri - incassi aree di sosta a pagamento - incassi transiti darsena                                                                                                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                        | Livello |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                  | alto  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                 | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | medio |

## 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso,</b> inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente                                                                     | medio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 4: danno generato-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                      | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| Area gestione patrimonio: parco mezzi aziendali - biciclette, parcheggi stop and go, area camper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa</b> - 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   |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                   | medio   |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo</b> - 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   |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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   |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                  | basso   |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami</b> - 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   |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | basso   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente</b> - 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 |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                      | medio |
| <b>Criterio 4: danno generato</b> - 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 |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                | basso |
| 3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

| Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                        | Livello |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                  | medio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                 | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | medio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

## 2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso,</b> inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente                                                                     | medio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Criterio 4: danno generato-</b> 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | medio          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>SERVIZI CIMITERIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <b>Criteri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Livello</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b> - 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 2: coerenza operativa-</b> 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 3: degli interessi esterni</b> - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo                                                                                                                                                                                                                                                  | medio          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 4: Livello di opacità del processo-</b> 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 5: Presenza di eventi sentinella</b> - 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 6: Livello di attuazione delle misure</b> di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati                                                                                                                                                                                                                                 | basso          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Criterio 7: segnalazioni, reclami-</b> 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | basso          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso,</b> inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione                                                                                                                                   | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Criterio 3: Impatto organizzativo</b> e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente                                                                     | medio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Criterio 4: danno generato-</b> 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | basso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio: rischio basso</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|          | Attività                                                                                                                                                                | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                                                                                                                                                                                | Misure già assunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure da assumere | Responsabile misura              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> |                                                                                                                                                                         | <b>AREA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |
|          | <b>Assunzioni del personale:</b><br>- programmazione assunzioni;<br><br>- approvazione avviso di selezione;<br><br>- ammissione candidati;<br><br>- nomina commissione; | <b>RISCHIO:</b><br>Favoritismi e clientelismi.<br>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o troppo vaghi o troppo specifici;<br>termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi<br>mancata previa regolamentazione in funzione dell'obiettivo fabbisogno di personale | Regolamento per assunzione e conferimento incarichi esterni<br><br>Adozione con cadenza annuale da parte del CdA del "piano programma triennale" contenente la definizione del fabbisogno di personale<br><br>Direttiva contenente i criteri per la formazione delle commissioni<br>Presenza di un membro esterno esperto in commissione<br><br>Assunzione da parte di ciascun commissario di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.<br><br>Trasparenza |                    | Direttore Generale<br><br>C.d.A, |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|  | Attività                                                                                                                                                                                                                | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure già assunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure da assumere                                                                | Responsabile misura                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestione del personale:</b><br>- progressione carriera;<br>- controllo presenze;<br>- controllo rispetto doveri del lavoratore;<br>- controllo rispetto norme sulla sicurezza del lavoro;<br>-rimborsi ai dipendenti | <b>RISCHIO:</b><br>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare Dipendenti particolari;<br>Mancato rilevamento delle assenze dei dipendenti non giustificate;<br>Mancato controllo dei dipendenti.<br>Erogazione rimborsi in assenza di giustificativi                                                                               | Piano programma per mutamenti mansioni dipendenti<br><br>Procedure selettive interne per progressioni di carriera<br><br>Codice di comportamento<br><br>Badge personale e registro delle presenze<br><br>CCNL applicato<br><br>Regolamento contabilità – erogazione rimborsi solo previa autorizzazione della spesa e dietro consegna di idonea documentazione fiscale a supporto | Introduzione di registri firma (entrate/uscite)<br>Entro il primo semestre 2020   | Direttore Generale<br><br>C.d.A.<br><br>Responsabile del personale |
|  | <b>Conferimento di incarichi a soggetti esterni</b>                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO:</b><br>Criterio discrezionale fra consulenze e appalti di servizi<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;<br>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Regolamento per assunzione e conferimento incarichi esterni<br><br>Motivazione nell’atto di affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adozione di un registro degli incarichi conferiti<br>Entro il primo semestre 2020 | RUP<br><br>Direttore Generale                                      |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|          | Attività                                                                                                                                             | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                                                                                                                                        | Misure già assunte                                                                                                                                                                                                                                    | Misure da assumere                                                                                        | Responsabile misura           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>2</b> |                                                                                                                                                      | <b>AREA CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                               |
|          | <b>Programmazione:</b><br>- Analisi e definizione dei fabbisogni<br>- Redazione e aggiornamento strumenti di programmazione (Art. 21 d.lgs. 50/2016) | <b>RISCHIO:</b><br>Definizione dei bisogni in funzione dell'interesse personale a favorire determinati O.E.;<br>Intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza; | Adozione di Piano programma triennale, da parte del CdA contenente la definizione del fabbisogno dell'Azienda Speciale per il periodo di riferimento;<br><br>Audit interni sui fabbisogni<br><br>Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture | Calendarizzazione e comunicazione periodica al RPCT su base semestrale delle future scadenze contrattuali | RUP<br><br>Direttore Generale |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|  | Attività                                                                                                                                                                                                                                                | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure già assunte                                                                                                                                                                | Misure da assumere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile misura           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Progettazione della gara:</b><br>- Consultazioni preliminari di mercato<br>- Nomina RUP<br>- Scelta tipologia contrattuale<br>- Determinazione importo contratto<br>- Scelta procedura di aggiudicazione<br>- Predisposizione documentazione di gara | <b>RISCHIO:</b><br>Violazione delle norme in materia di gare pubbliche;<br>Nomina a RUP di un soggetto che possa favorire un determinato O.E.;<br>accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti;<br>definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc o scelta della procedura di gara al fine di favorire un determinato concorrente;<br>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa;<br>abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario;<br>mancato controllo requisiti; | Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture<br><br><br>Linee guida ANAC n. 4 per la gestione della procedura<br><br>Trasparenza<br><br>Corsi di formazione del personale | Eventuale aggiornamento del Regolamento interno al mutare del quadro normativo<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Erogazione anche nell'anno 2020 di formazione specialistica al personale addetto al settore appalti<br><br><br>Utilizzo di piattaforme telematiche di acquisto in caso di affidamenti di valore superiore a € 40.000 | RUP<br><br>Direttore Generale |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|  | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure già assunte                                                                                                                                                                                                                                          | Misure da assumere | Responsabile misura           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  | <b>Selezione del contraente:</b><br>- Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte<br>- Gestione documentazione di gara<br>- Nomina commissione di gara<br>- Gestione sedute di gara<br>- Verifiche requisiti di partecipazione<br>- Valutazione offerte/verifica offerte anomale<br>- Proposta aggiudicazione<br>- Gestione elenchi o albi fornitori | <b>RISCHIO:</b><br>Scelta di modalità e tempi di pubblicazione per la ricezione delle offerte volte a ridurre la partecipazione degli O.E.;<br>Alterazione della documentazione di gara;<br>Mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza;<br>Verifica incompleta, assente e/o alterata per agevolare l'ammissione o l'esclusione di un determinato O.E.;<br>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;<br>Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione, mancato rispetto del principio di rotazione con inviti ripetuti a oo.rr.; | Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture<br><br>Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni<br><br>Linee guida ANAC per la gestione della procedura<br><br>Corsi di formazione del personale<br><br>Trasparenza |                    | RUP<br><br>Direttore Generale |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|  | Attività                                                                                                                                                                                                                                  | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure già assunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure da assumere                                                                                                                                                               | Responsabile misura           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Verifica aggiudicazione e stipula contratto:</b><br>- Verifica requisiti per la stipula del contratto<br>- Comunicazioni/pubblicazione inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione<br>- Aggiudicazione definitiva<br>- Stipula contratto | <b>RISCHIO:</b><br>Verifica incompleta o non approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;<br>Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione;<br>Ritardi di pubblicazione per evitare ricorsi;<br>Modifica delle previsioni contrattuali per favorire l'aggiudicatario;                                                                                        | Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture<br><br>Linee guida per la gestione della procedura<br><br>Corsi di formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | RUP<br><br>Direttore Generale |
|  | <b>Esecuzione e rendicontazione del contratto:</b><br>- nomina direttore esecuzione<br>- verifica esecuzione contratto<br>- pagamento acconti<br>- rilascio certificato conformità o di regolare esecuzione                               | <b>RISCHIO:</b><br>Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione meno incisiva;<br><br>Mancate e/o incomplete verifiche sull'adempimento del contratto;<br>Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge o riconoscimento di importi non spettanti;<br>Rilascio della regolarità di esecuzione senza i presupposti;<br>Liquidazione di importi non spettanti; | Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture<br><br>Verifica conformità forniture da parte del personale interno addetto al servizio, con DDT e/o verifica corretta esecuzione dei servizi<br><br>Coordinamento tra RUP e ufficio contabilità per verifica esecuzione prima della liquidazione<br><br>Applicazione delle penali contrattuali per il ritardo.<br><br>Corsi di formazione del personale | Comunicazione al RPCT con cadenza semestrale delle procedure di urgenza, delle proroghe contrattuali, anche ai fini della verifica della applicabilità delle penali per ritardo. | RUP<br><br>Direttore Generale |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|          | Attività                                                | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                             | Misure già assunte                                                                                                                                                                                                                                                      | Misure da assumere                                                                                                                                                       | Responsabile misura                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> |                                                         | <b>AREA GESTIONE DELLE ENTRATE</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|          | Incassi museo, IAT, bookshop e museo Casa Rossa Ximenes | <b>RISCHIO:</b><br>mancato attuazione procedura di controllo.<br>Mancata registrazione incassi.                                             | Codice di comportamento<br><br>Tenuta registro corrispettivi<br><br><br><br><br><br><br><br>Controllo periodico da parte dell' Ufficio finanziario della corrispondenza incassi (periodicità almeno mensile)                                                            | Adozione di una specifica procedura per registrazione/controllo incassi (entro il primo semestre 2020)<br><br><br><br><br><br><br>Comunicazione di ogni anomalia al RPCT | Direttore Generale<br>Responsabile contabilità<br>Addetti bookshop      |
|          | Incassi parcometri                                      | <b>RISCHIO:</b><br>mancata attuazione controllo da parte degli ausiliari della sosta;<br>mancata rispondenza somme prelevate da parcometri; | Direttiva procedura specifica modalità verifica sulla rispondenza degli incassi e relativo controllo;<br><br>Informatizzazione processo riscossione mediante applicazione informatica;<br><br>Rendicontazione giornaliera verbali elevati;<br><br>Codice comportamento; |                                                                                                                                                                          | Direttore Generale<br>Responsabile contabilità<br>Ausiliari della sosta |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|          | Attività                                   | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                                                            | Misure già assunte                                                                                                                                                                                    | Misure da assumere                                    | Responsabile misura                                                                |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Incassi aree di sosta a pagamento          | <b>RISCHIO:</b><br>mancata attuazione controllo da parte degli ausiliari della sosta;<br>mancata rispondenza somme riscosse;<br>mancata emissioni dei titoli di pagamento; | Direttiva procedura specifica<br>modalità verifica sulla rispondenza degli incassi e relativo controllo;<br>Codice comportamento                                                                      |                                                       | Direttore Generale<br>Responsabile contabilità<br>Parcheggiatori                   |
|          | Incassi transiti Darsena                   | <b>RISCHIO:</b><br>mancata attuazione controllo da parte degli addetti;<br>mancata riscossione somme per conto del comune;                                                 | Codice comportamento<br>Controllo periodico con cadenza almeno trimestrale da parte dell'incaricato amministrativo settore darsena delle morosità utenti della darsena e invio solleciti di pagamento |                                                       | Direttore Generale<br>Incaricato amministrativo settore darsena<br>Addetti darsena |
| <b>4</b> |                                            | <b>AREA GESTIONE PATRIMONIO</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                    |
|          | Parco mezzi aziendali                      | <b>RISCHIO:</b><br>Utilizzo dei mezzi aziendali per scopi personali                                                                                                        | Codice di comportamento<br><br>Libretto di marcia<br><br>Utilizzo schede carburanti                                                                                                                   | Regolamento utilizzo mezzi aziendali                  | Direttore Generale<br>Personale addetto                                            |
|          | Biciclette parcheggi Stop&Go e area camper | <b>RISCHIO:</b><br>Mancato controllo per sottrazione da parte di terzi /utenti                                                                                             | Registrazione documenti utenti e targa automezzi                                                                                                                                                      | Comunicazione immediata a RPCT in caso di sottrazioni | Direttore Generale<br>Personale addetto                                            |
| <b>5</b> |                                            | <b>AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                    |

**ALLEGATO - TABELLA N. 2****MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

|          | Attività                                                      | Rischio specifico da prevenire/grado di rischio                                                                                 | Misure già assunte                                                        | Misure da assumere                                                  | Responsabile misura                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          | Controllo della sosta nelle aree di parcheggio senza custodia | <b>RISCHIO:</b><br>Mancato rispetto delle direttive impartite dal comando di polizia municipale;<br><br>Omissione di controlli; | Codice di comportamento<br><br>Report giornalieri su attività espletata;  |                                                                     | Direttore Generale<br>Ausiliari della sosta           |
|          | Controllo e monitoraggio servizio igiene urbana               | <b>RISCHIO:</b><br>Omissione di controllo per favorire un determinato OE e/o privato                                            | Codice di comportamento                                                   | Reportistica mensile da parte dell'ispettore ambientale all'Azienda | Direttore Generale<br>Dipendente ispettore ambientale |
| <b>6</b> |                                                               | <b>SERVIZI CIMITERIALI</b>                                                                                                      |                                                                           |                                                                     |                                                       |
|          | Esecuzione operazioni cimiteriali                             | <b>RISCHIO:</b><br>Favoritismi e clientelismi su assegnazione posti in concessione                                              | Regolamento comunale di polizia mortuaria;<br><br>Codice di comportamento |                                                                     | Direttore Generale<br>Addetti cimiteri comunali       |