



COMUNE DI COLLEFERRO

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

2024 - 2026

ALLEGATO 3

SCHEDE PONDERAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E RELATIVA
TABELLA DI VALUTAZIONE RISCHIO

P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	medio	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	minimo
P033	Conferimento di incarichi professionali	medio	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	alto	alto	medio

PONDERAZIONE DEL RISCHIO - Area 1 - Amministrazione Generale

PROCESSO		A. Probabilità										B. Impatto					LIVELLO DI RISCHIO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	MODA	B1	B2	B3	B4	MODA	
AR02 Contratti pubblici																	
P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
P007	Requisiti di aggiudicazione	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio
P008	Procedure negoziate	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	medio	medio	alto	alto	medio
P009	Affidamenti diretti	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso
P010	Revoca del Bando	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	alto	medio
P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso
P014	Proroga dei contratti in essere	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso
AR05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																	
P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	minimo
P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	minimo
AR06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																	
P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	alto	medio	basso
P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	alto	medio	medio	basso
P042	Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	alto	medio	medio	basso	alto	basso	alto	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio
AR07- Incarichi e nomine																	
P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso
P033	Conferimento di incarichi professionali	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso

PONDERAZIONE DEL RISCHIO - Area 2 - Tecnico/Ambientale

PROCESSO		A. Probabilità										B. Impatto					LIVELLO DI RISCHIO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	MODA	B1	B2	B3	B4	MODA	
AR02 Contratti pubblici																	
P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	basso	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	alto	medio	medio	medio	basso
P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P007	Requisiti di aggiudicazione	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P008	Procedure negoziate	medio	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	alto	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio
P009	Affidamenti diretti	alto	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso
P010	Revoca del Bando	medio	medio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	medio	medio	medio	medio
P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P014	Proroga dei contratti in essere	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P015	Somma urgenza	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso
P053	Controllo corretta esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio

AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
P016	C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	medio	alto	alto	medio	alto	medio	medio	medio	alto	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio
P017	Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	medio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P018	Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	minimo
P020	Permessi di costruire	medio	alto	alto	medio	alto	medio	medio	medio	alto	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio
P021	Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	medio	alto	alto	medio	alto	medio	medio	medio	alto	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio
P022	Certificati di destinazione urbanistica	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso
P023	Repressione abusi edilizi	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso
P024	Permessi di costruire in sanatoria	medio	alto	alto	medio	alto	medio	medio	medio	alto	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio
P044	Redazione del piano regolatore generale	alto	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	alto	medio	alto	alto	medio
P045	Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso

P046	Approvazione del piano regolatore generale	alto	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	alto	medio	alto	alto	medio
P047	Varianti specifiche al piano regolatore generale	alto	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	alto	medio	alto	alto	medio
P049	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	alto	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	alto	medio	alto	alto	medio
P060	Rilascio o regolarizzazione passi carrabili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
P048	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P050	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P051	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso

AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																	
P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P034	Alienazione immobili a soggetti terzi	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	alto	alto	medio
P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																	
P028	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio
P029	Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio
P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio
P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio
P059	Attività connessa alla tutela dell'ambiente	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio
AR07- Incarichi e nomine																	

P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P033	Conferimento di incarichi professionali	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso

P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	alto	alto	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	basso	minimo
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																	
P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	minimo
P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	minimo
AR07 - Incarichi e nomine																	
P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo
P033	Conferimento di incarichi professionali	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso

PONDERAZIONE DEL RISCHIO Area 3 - Programmazione Economica - Settore Programmazione e Bilancio

PROCESSO		A. Probabilità										B. Impatto					LIVELLO DI RISCHIO	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	MODA	B1	B2	B3	B4	MODA		
AR02- Contratti pubblici																		
P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	
P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	
P007	Requisiti di aggiudicazione	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio	
P008	Procedure negoziate	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio	
P009	Affidamenti diretti	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio	
P010	Revoca del Bando	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio	
P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio	
P014	Proroga dei contratti in essere	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	alto	medio	
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																		
P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P035	Gestione contabile delle entrate	basso	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P036	Gestione contabile delle spese	basso	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	alto	alto	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	basso	minimo

AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																	
P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	minimo
P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	minimo
P040	Controllo società partecipate	medio	medio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio
AR07- Incarichi e nomine																	
P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo
P033	Conferimento di incarichi professionali	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso

PONDERAZIONE DEL RISCHIO Area 3 - Programmazione Economica - Settore Entrate

PROCESSO		A. Probabilità										B. Impatto					LIVELLO DI RISCHIO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	MODA	B1	B2	B3	B4	MODA	
AR02- Contratti pubblici																	
P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio
P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso
P007	Requisiti di aggiudicazione	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio
P008	Procedure negoziate	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio
P009	Affidamenti diretti	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio
P010	Revoca del Bando	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio
P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	medio
P014	Proroga dei contratti in essere	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	alto	medio
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																	
P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P035	Gestione contabile delle entrate	basso	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P036	Gestione contabile delle spese	basso	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P054	Gestione delle entrate - adesione con accertamento	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	minimo

P055	Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo	
P056	Gestione entrate accertamento e sgravi tributari	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo	
P057	Riscossioni	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo	
P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	alto	alto	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	basso	minimo	
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																		
P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	minimo
P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	medio	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	minimo
AR07- Incarichi e nomine																		
P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	minimo
P033	Conferimento di incarichi professionali	basso	medio	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso

PONDERAZIONE DEL RISCHIO - Area 5 - Cultura, Pubblica Istruzione, Concessioni Cimiteriali, Società Partecipate

PROCESSO		A. Probabilità										B. Impatto					LIVELLO DI RISCHIO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	MODA	B1	B2	B3	B4	MODA	
AR02 Contratti pubblici																	
P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	minimo
P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
P007	Requisiti di aggiudicazione	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio
P008	Procedure negoziate	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	medio	medio	alto	alto	medio
P009	Affidamenti diretti	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso
P010	Revoca del Bando	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	alto	medio
P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso
P014	Proroga dei contratti in essere	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
P025	Concessione sale e spazi espositivi	alto	alto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	minimo
P041	Contributi ad associazioni ed eventi culturali	alto	alto	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	basso	basso	basso	basso	minimo
AR05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																	
P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	minimo
P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	alta	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	minimo
AR06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																	
P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	alto	medio	basso
P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	alto	medio	medio	basso
AR07- Incarichi e nomine																	
P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso
P033	Conferimento di incarichi professionali	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso

INDICATORE DI PROBABILITA'

N.	Variabile	Livello	Descrizione
A1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	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
A2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	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 operativa
		Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa

		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
A3	Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		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
A4	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	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
A5	Presenza di “eventi sentinella” per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	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, se si conclude con sanzione 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
A6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili e desumibile anche dalla presenza di solleciti	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 (presenza di solleciti)
		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
A7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	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
A8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
A9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Alto	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO

N.	Variabile	Livello	Descrizione
B1	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 nell'ultimo anno riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione, su media ed in ambito nazionale
		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
B2	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
B3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente

	verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
B4	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