

	Indicatori di probabilità							Indicatori di impatto		
Processo	Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Criterio 4: 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	Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	Criterio 7: 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	Criterio 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	Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello
Reclutamento	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Gestione del personale	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Acquisizione di beni e servizi - affidamento incarichi e servizi professionali	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Gestione dei beni immobili	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Espletamento e gestione attività in convezione ASL	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso
Sovvenzioni sussidi e vantaggi economici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
Registrazioni di contabilità generale	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
Contabilità clienti	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
Contabilità fornitori	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
Registrazione delle attività in convenzione	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
Gestione denaro contanteControllo degli incassi - Gestione di eventuali anomalie	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
Gestione liste di attesa	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Ispezioni e sanzioni - Istruttoria interna e predisposizione	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Valutazione della tipologia di rifiuto - Deposito dei rifiuti Trasporto dei rifiuti	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Rapporti con la P.A.	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio
Affari legali e contenzioso	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio

Basso
Medio
Alto
Critico