







processi e Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
					0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile		0 nessuna impatto		1 marginale		2 minore		Totale Probabilità	Totale Impatto complessivo
					3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	3 soglia	4 scro	5 superiore	Totale Probabilità	Totale Impatto						
Direzionalità		Rilevanza interna		Complessità del processo		Valore economico		Fruibilità del processo		Controlli		Organizzativo		Economico		Reputazionale		
1) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti; espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori o facoltativi, vincolanti o non relativi ad atti e provvedimenti da emettere da parte di altri Enti; Rischio: <i>disomogeneità di valutazione, uso di falsi documenti, eventuali rapporti di parentela</i> Azioni per la prevenzione: <i>pratiche omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse</i>	Capi settore responsabili procedimento	misure già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	3	3	2	2	2	1	1	3	2	19	0	
2) La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente Rischio: <i>utilizzo beni per scopi personali</i> Azioni per la prevenzione: <i>tenuta giornaliera dei diari delle autorature, rispetto del regolamento per l'utilizzo pc, posta elettronica interna.</i>	capi settore e dipendenti tutti	misure già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	2	2	3	2	2	2	5	1	3	3	15	0	

Fino a 100 PRB

da 101 a 200 PRB

oltre il 200 PRA