AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO (fasi)	COMPORTAMENTI A RISCHIO (o fattori abilitanti del rischio connlitno - rif. box b p.31 all.1 al PNA 2019)	Valore medio GRAVITA' (IMPATTO)	Valore medio PROBABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO QUANTITATIVO	MISURE SPECIFICHE	OBIETTIVI	RESP. LI (o Ufficio responsabile)	SCADENZA
1)Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica ed economico, diretti ad incidere su situazioni giuridiche e/o economiche, prive di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Autorizzazioni	Rilascio permessi per gli scarichi industriali	Assenza di controlli preventivi al rilascio.	2,25	2,17	4,88	PO.06-02 "GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO PRODUTTIVE NELLA CISTA ASSMLAER."	RISCHIO BASSO			31/12/2021
			Non tener conto delle anomalie nella gestione dei rapporti							
			Non applicare le penali contrattuali							
			Non effettuare i controlli relativi agli scarichi industriali							
			Ritardare l'attività per favorire scarichi autorizzati per favorire determinati soggetti							
			Rilascio in caso di anomalie non sbloccanti per favorire determinati soggetti							
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Scelta beneficiari	Assenza di previsione di linee programmatiche per individuare i beneficiari e le modalità da osservare	2,50	3,00	7,50	RISCHIO MODERATO	Assenza misure adeguate	Rispr. di compentenza	/
		Scelta beneficiari	Definire criteri di erogazione da utilizzare in maniera distorta							
		Controlli successivi all'erogazione	Assenza di controlli sull'utilizzo delle erogazioni secondo le finalità previste							
	Rapporti con gli utenti	Gestione segnalazioni e/o reclami	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni e/o reclami	3,25	2,33	7,57	RISCHIO MODERATO	Assenza misure adeguate	Rispr. di compentenza	31/12/2021
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non tenere conto delle segnalazioni e/o reclami per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata archiviazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non rispettare l'ordine cronologico di trattazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata evasione delle richieste							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non osservanza dei tempi previsti dalle leggi e regolamenti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata attivazione di canali alternativi							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata adozione di misure per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata archiviazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non rispettare l'ordine cronologico di trattazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata adozione di misure per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non osservanza dei tempi previsti dalle leggi e regolamenti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata adozione di misure per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non rispettare l'ordine cronologico di trattazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata archiviazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non tenere conto delle segnalazioni e/o reclami per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non applicare le penali contrattuali							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non effettuare i controlli relativi agli scarichi industriali							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Ritardare l'attività per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Rilascio in caso di anomalie non sbloccanti per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata archiviazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non rispettare l'ordine cronologico di trattazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata adozione di misure per favorire determinati soggetti							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Non rispettare l'ordine cronologico di trattazione delle segnalazioni e/o reclami							
		Gestione segnalazioni e/o reclami	Mancata archiviazione delle segnalazioni e/o reclami